

# LUX IM Vontobel Global Equity E3X

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

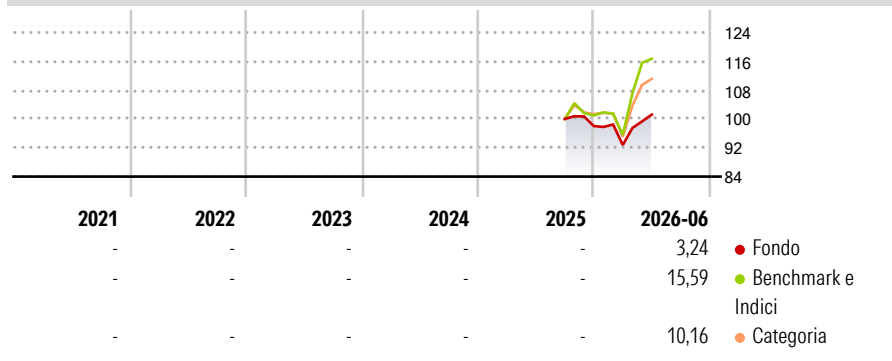
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

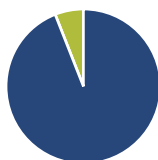
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,15  | 17,75 | 15,06 |
| 6-Mesi         | 3,62  | 12,84 | 8,93  |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2   | Q3 | Q4    |
|---------------|-------|------|----|-------|
| Trimestrali % |       |      |    |       |
| 2026          | -5,37 | 9,09 | -  | -     |
| 2025          | -     | -    | -  | -1,97 |
| 2024          | -     | -    | -  | -     |
| 2023          | -     | -    | -  | -     |
| 2022          | -     | -    | -  | -     |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,04 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,96  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 39,13 |       |        |
| Large  | 30,20 |       |        |
| Medium | 30,67 |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 132.780,74 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 6,28  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📠       | 5,32  |
| Galderma Group AG Registered...             | 🏠       | 5,22  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 4,73  |
| Coca-Cola Co                                | 🍷       | 3,98  |
| Enbridge Inc                                | 🔥       | 3,96  |
| Kinder Morgan Inc Class P                   | 🔥       | 3,79  |
| TKO Group Holdings Inc                      | 📠       | 3,49  |
| SK Hynix Inc                                | 📠       | 3,39  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | 📠       | 3,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,55</b> |
| Materie Prime               | 4,90         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,65        |
| Finanza                     | 7,00         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>58,73</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,89        |
| Energia                     | 4,87         |
| Beni Industriali            | 20,57        |
| Tecnologia                  | 20,40        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,73</b> |
| Beni Difensivi              | 4,04         |
| Salute                      | 11,69        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,51</b> |
| Stati Uniti                   | 60,33        |
| Canada                        | 2,18         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,99</b> |
| Regno Unito                   | 1,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,64         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,27         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,49</b> |
| Giappone                      | 8,45         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,91         |
| Asia - Emergente              | 1,14         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |   |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,87 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 29/09/2025                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | -                                  | ISIN                    | LU3124369656 |                              |   |
| NAV (02/07/2026)     | EUR 101,13                         |                         |              |                              |   |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LUX IM Vontobel Global Equity E3X

Patrimonio Netto (Mln)

88,36 EUR

(31/05/2026)