

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

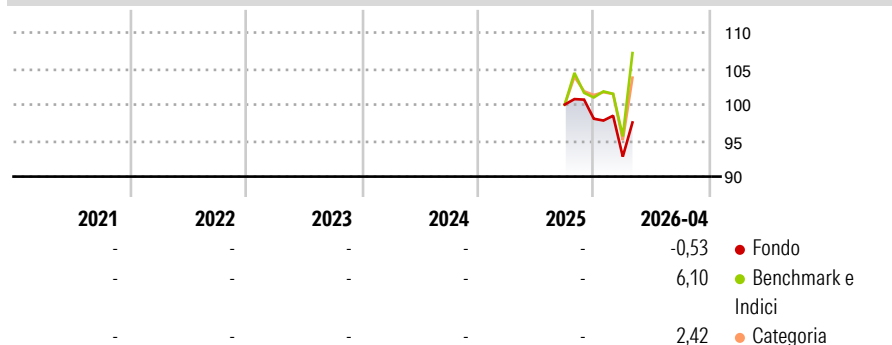
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of 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)

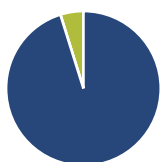
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	9,98	5,39	2026	-5,37	-	-	-
6-Mesi	-1,04	12,27	6,21	2025	-	-	-	-1,97
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



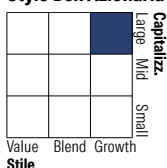
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,18
0,00
4,82
0,00

Style Box Azionaria

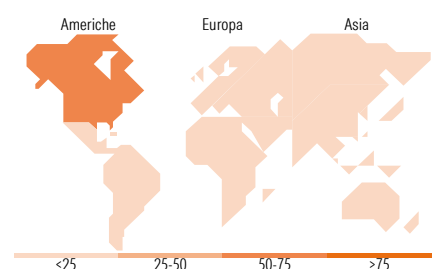


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,92		
Large	31,06		
Medium	22,02		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 156.284,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	6,33
Broadcom Inc	📠	5,64
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,23
Galderma Group AG Registered...	🏠	5,11
Netflix Inc	📠	4,36
Disco Corp	📠	3,62
Hoya Corp	🏠	3,40
Coca-Cola Co	🏠	3,32
Casey's General Stores Inc	🏠	3,25
TKO Group Holdings Inc	📠	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
35,04	35,04	48,39	16,57
8,04	Materie Prime	15,45	5,05
13,50	Beni di Consumo Ciclici	-	11,52
13,51	Finanza	17,58	-
-	Immobiliare	-	-
-	Telecomunicazioni	-	-
-	Energia	-	-
-	Beni Industriali	-	-
-	Tecnologia	-	-
-	Beni Difensivi	-	-
-	Salute	-	-
-	Servizi di Pubblica Utilità	-	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
63,34	63,34	16,23	20,43
63,34	Stati Uniti	1,83	4,53
0,00	Canada	11,01	0,00
0,00	America Latina e Centrale	3,39	0,00
16,23	Europa	0,00	0,00
1,83	Regno Unito	0,00	0,00
11,01	Europa Occidentale - Euro	0,00	0,00
3,39	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	0,00
0,00	Europa dell'Est	0,00	0,00
0,00	Africa	0,00	0,00
0,00	Medio Oriente	0,00	0,00
20,43	Asia	11,92	3,98
4,53	Giappone	-	-
0,00	Australasia	-	-
11,92	Asia - Paesi Sviluppati	-	-
3,98	Asia - Emergente	-	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 97,81	ISIN	LU3124369656		

LUX IM Vontobel Global Equity E3X

Patrimonio Netto (Mln)

85,41 EUR

(31/03/2026)