

# LUX IM Vontobel Global Equity E3X

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

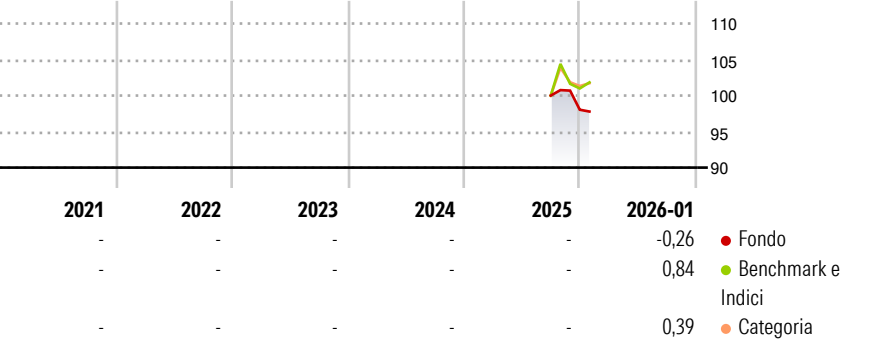
**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**



**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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	-1,27	-1,20
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

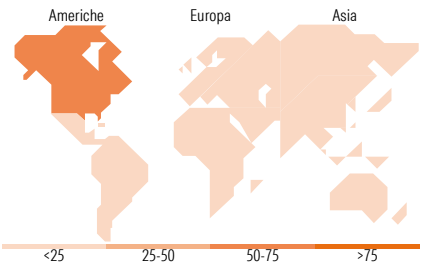
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-1,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,08
Large		33,00
Medium		16,91
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		205.032,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,41
Alphabet Inc Class C	Internet	6,12
Tencent Holdings Ltd	Internet	4,93
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,19
Amazon.com Inc	Internet	4,17
Broadcom Inc	Microelettronica	3,42
Vulcan Materials Co	Materiali	3,24
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	3,22
Microsoft Corp	Software	3,20
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>29,42</b>
Materie Prime		5,83
Beni di Consumo Ciclici		14,15
Finanza		9,44
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>55,77</b>
Telecomunicazioni		21,67
Energia		-
Beni Industriali		13,71
Tecnologia		20,39
<b>Difensivo</b>		<b>14,81</b>
Beni Difensivi		3,81
Salute		11,00
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>65,28</b>
Stati Uniti		63,11
Canada		2,17
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>15,52</b>
Regno Unito		2,46
Europa Occidentale - Euro		9,33
Europa Occidentale - Non Euro		3,72
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>19,20</b>
Giappone		4,03
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,50
Asia - Emergente		6,68

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 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 (17/02/2026)	EUR 96,83				

# LUX IM Vontobel Global Equity E3X

Patrimonio Netto (Mln)	94,62 EUR
(31/01/2026)	