

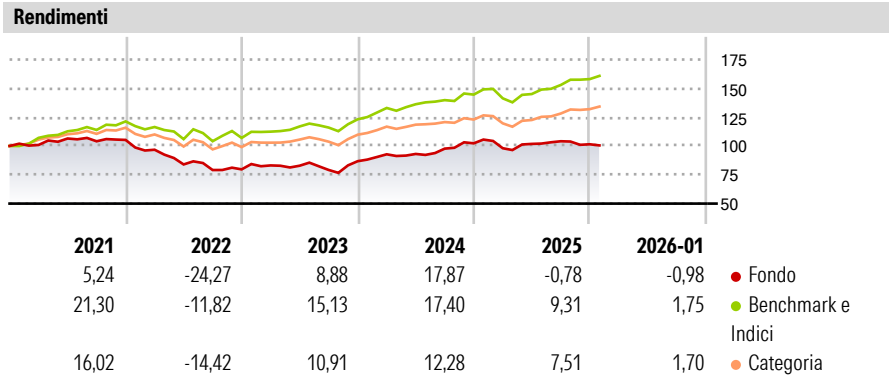
LUX IM - Vontobel Millennial DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente azionaria che obbligazionaria, senza alcun limite geografico e valutario. Una strategia long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato.

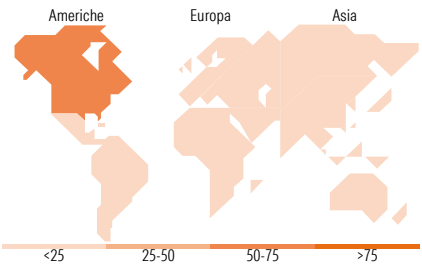
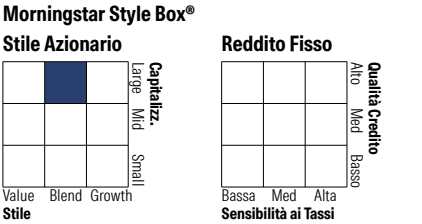
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	70,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,61	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,31	9,67	8,76	2025	-4,14	3,82	2,26	-2,51
1-Anno	-5,01	8,39	6,26	2024	6,90	0,35	4,93	4,71
3-Anni Ann.ti	5,98	12,85	9,82	2023	4,28	-0,27	-4,45	9,57
5-Anni Ann.ti	-1,03	9,31	5,97	2022	-8,09	-13,19	-5,77	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	—	5,02
Vontobel Global Envir Change...	—	4,81
NVIDIA Corp	📠	3,38
Apple Inc	📠	2,98
Italy (Republic Of) 0%	—	2,31
Germany (Federal Republic...	—	2,29
Visa Inc Class A	📠	2,25
Amazon.com Inc	📠	2,17
Mastercard Inc Class A	📠	2,03
France (Republic Of) 0%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	40,02
📈 Sensibile	46,19
🛡️ Difensivo	13,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	70,48
⚙️ Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	27,43
📄 Derivati	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,86</b>
Stati Uniti	65,24
Canada	0,53
America Latina e Centrale	2,09
<b>Europa</b>	<b>18,72</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,04
Africa	1,26
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>13,42</b>
Giappone	3,90
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 104,71	ISIN	LU1215716256		
Patrimonio Netto (Mln)	60,11 EUR				

(31/01/2026)