

LUX IM - Vontobel Millennial DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

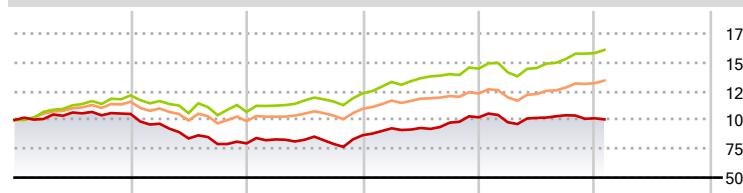
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,24	-24,27	8,88	17,87	-0,78	-0,98
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

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
3-Mesi	-2,61	3,34
6-Mesi	-0,31	9,67
1-Anno	-5,01	8,39
3-Anni Ann.ti	5,98	12,85
5-Anni Ann.ti	-1,03	9,31
10-Anni Ann.ti	-	5,97

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	3,82	2,26	-2,51
2024	6,90	0,35	4,93	4,71
2023	4,28	-0,27	-4,45	9,57
2022	-8,09	-13,19	-5,77	0,74

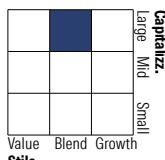
Portafoglio 31/01/2026



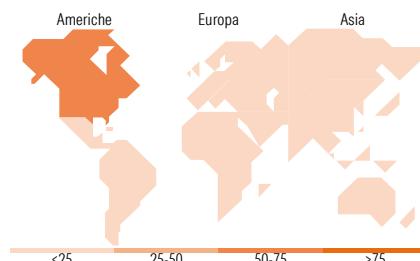
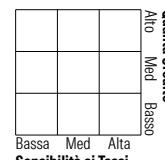
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,65
• Obbligazioni	6,59
• Liquidità	2,76
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		128
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	40,02
▼ Sensibile	46,19
► Difensivo	13,79

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	67,86
Stati Uniti	65,24
Canada	0,53
America Latina e Centrale	2,09
Europa	18,72
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
Asia	13,42
Giappone	3,90
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergenti	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	38,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215716256		
NAV (12/02/2026)	EUR 104,71				
Patrimonio Netto (Mln)	60,11 EUR				
(31/01/2026)					