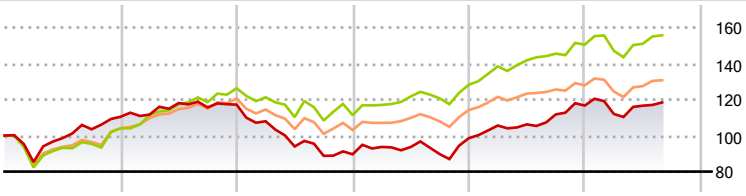
LUX IM - Vontobel Millennial EX

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
10,45	6,09	-23,52	9,95	18,40	1,49	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	4,95	4,42
6-Mesi	4,93	5,73	5,66
1-Anno	10,68	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	8,09	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	2,75	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

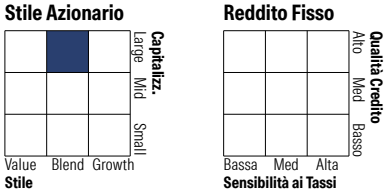
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

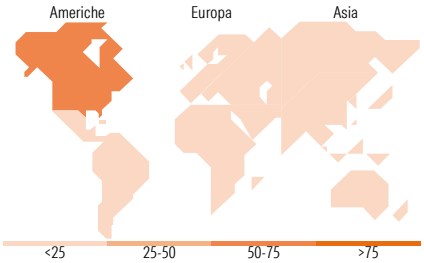
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,98	4,07	-	-
2024	7,16	0,60	5,20	4,40
2023	4,54	-0,02	-4,22	9,84
2022	-7,87	-12,98	-5,54	0,99
2021	1,10	5,71	-2,04	1,34

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,95
Obbligazioni	2,01
Liquidità	7,04
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Envir Change...	—	4,60
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I...	—	4,56
Nintendo Co Ltd		2,10
Visa Inc Class A		2,08
Mastercard Inc Class A		2,06
Capital One Financial Corp		1,94
eBay Inc		1,78
Prosus NV Ordinary Shares -...		1,72
Xiaomi Corp Class B		1,70
Ross Stores Inc		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,78
Sensibile	52,84
Difensivo	11,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,38
Derivati	-0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,22**
Stati Uniti	59,82
Canada	0,36
America Latina e Centrale	2,03
Europa	**21,21**
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	11,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,03
Africa	1,55
Medio Oriente	0,21
Asia	**16,57**
Giappone	5,01
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	8,99

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (17/09/2025)	EUR 118,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	68,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	22,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1215716686

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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.