

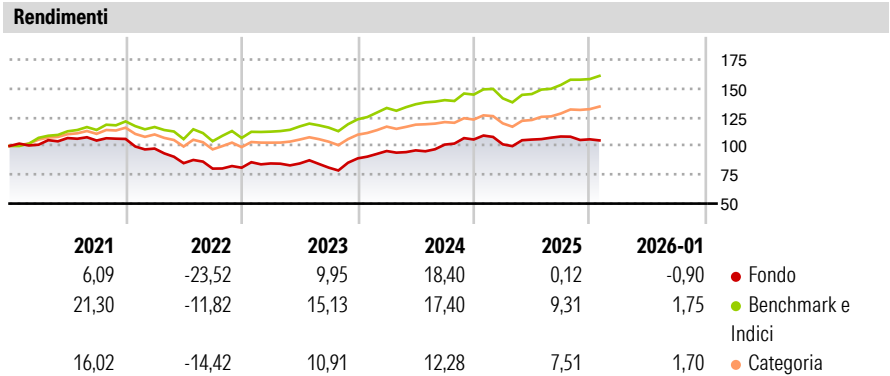
LUX IM - Vontobel Millennial EX

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

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.

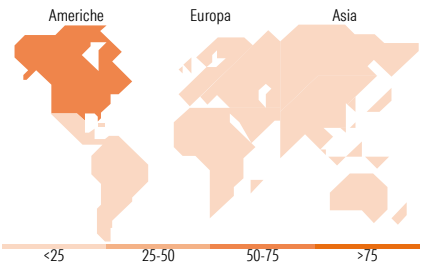
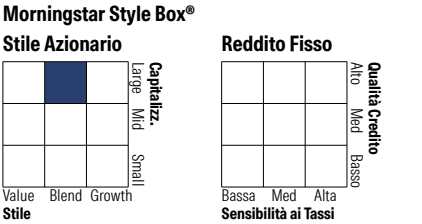
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	70,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	9,67	8,76	2025	-3,98	4,07	2,51	-2,27
1-Anno	-4,06	8,39	6,26	2024	7,16	0,60	5,20	4,40
3-Anni Ann.ti	6,85	12,85	9,82	2023	4,54	-0,02	-4,22	9,84
5-Anni Ann.ti	-0,11	9,31	5,97	2022	-7,87	-12,98	-5,54	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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
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 - Emergente	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215716686		
NAV (11/02/2026)	EUR 116,78				
Patrimonio Netto (Mln)	60,11 EUR				

(31/01/2026)