

LUX IM ESG Vontobel Millennial EX

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

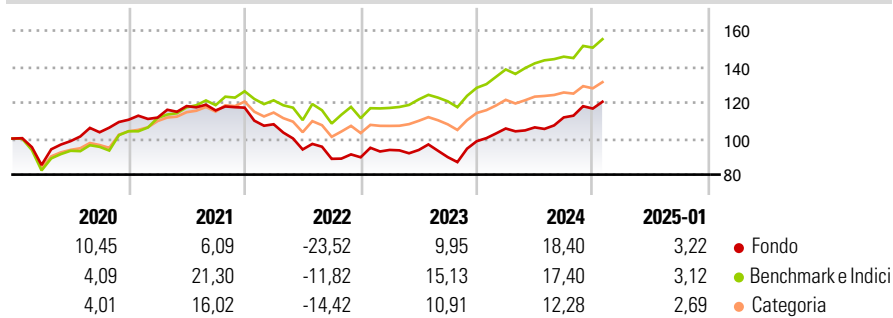
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	70,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,54	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,67	17,76	14,58	2024	7,16	0,60	5,20	4,40
3-Anni Ann.ti	3,14	8,84	5,27	2023	4,54	-0,02	-4,22	9,84
5-Anni Ann.ti	3,60	8,81	5,99	2022	-7,87	-12,98	-5,54	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,10	5,71	-2,04	1,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

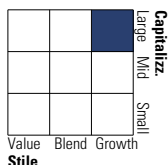
Portafoglio 31/12/2024



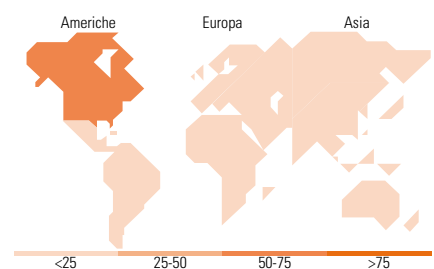
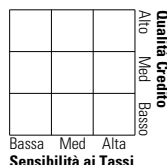
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,80
● Obbligazioni	5,70
● Liquidità	4,50
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel mtX Sust EmMkts...	-	4,96
Vontobel Global Envir Change...	-	4,70
Visa Inc Class A	🏠	1,90
Mastercard Inc Class A	🏠	1,79
Xiaomi Corp Class B	📱	1,74
Ross Stores Inc	🏠	1,59
Apple Inc	📱	1,40
The Walt Disney Co	📱	1,35
T-Mobile US Inc	📱	1,34
eBay Inc	🏠	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,72
📈 Sensibile	51,75
🛡️ Difensivo	11,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,85
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	79,94
📄 Derivati	-35,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,16
Stati Uniti	61,46
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,79
Europa	20,91
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	10,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,03
Africa	1,27
Medio Oriente	0,19
Asia	14,93
Giappone	3,79
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	7,83

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,96 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 (04/02/2025)	EUR 120,16				
Patrimonio Netto (Mln)	77,64 EUR				

(31/12/2024)