

# LUX IM ESG Vontobel Millennial FX

## 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

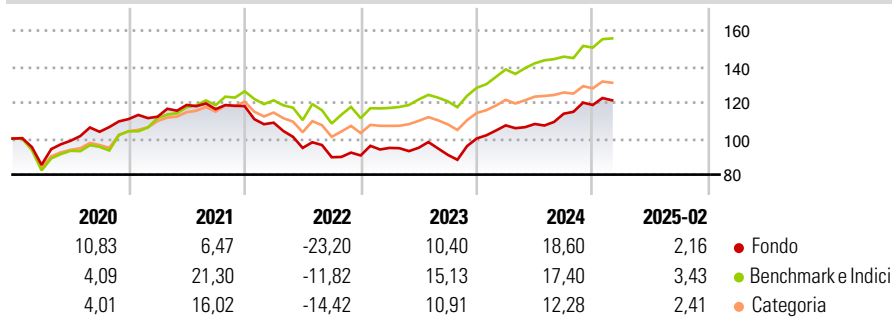
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	70,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,44	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	-4,13	-5,00	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	2,97	2,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,12	8,14	5,79	2024	7,27	0,70	5,31	4,26
3-Anni Ann.ti	3,84	7,91	4,77	2023	4,64	0,08	-4,12	9,95
5-Anni Ann.ti	5,34	11,30	7,74	2022	-7,77	-12,89	-5,44	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,19	5,80	-1,95	1,43

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

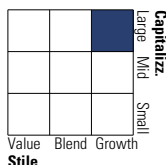
### Portafoglio 31/01/2025



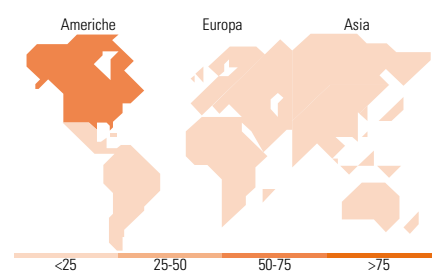
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,66
● Obbligazioni	4,47
● Liquidità	7,86
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Envir Change...	-	4,31
Vontobel mtX Sust EmMkts...	-	4,25
Visa Inc Class A	🏠	1,95
Xiaomi Corp Class B	📱	1,83
Mastercard Inc Class A	🏠	1,82
Ross Stores Inc	🏠	1,51
eBay Inc	🏠	1,37
T-Mobile US Inc	📱	1,34
adidas AG	🏠	1,32
The Walt Disney Co	📱	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,77
📈 Sensibile	52,00
🛡️ Difensivo	11,23

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	36,26
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	56,50
📄 Derivati	7,24

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,30</b>
Stati Uniti	61,54
Canada	0,96
America Latina e Centrale	1,80
<b>Europa</b>	<b>20,93</b>
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,02
Africa	1,18
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>14,77</b>
Giappone	3,99
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	7,71

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215716843		
NAV (11/03/2025)	EUR 118,13				
Patrimonio Netto (Mln)	78,89 EUR				

(31/01/2025)