

LUX IM - 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

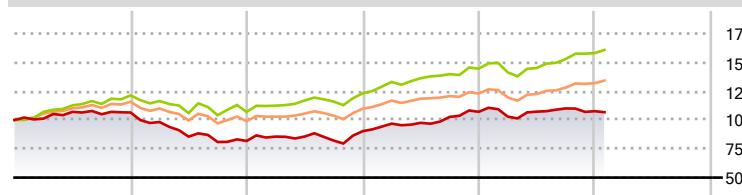
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 6,47 | -23,20 | 10,40 | 18,60 | 0,52 | -0,86 |
| 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 | -5,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 10,00 |
| 3Y R-Squared | 70,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 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 | -2,27 | 2,17 | 2,62 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,39 | 8,42 | 8,80 | 2025 | -3,89 | 4,18 | 2,62 | -2,17 |
| 1-Anno | -3,67 | 7,83 | 6,58 | 2024 | 7,27 | 0,70 | 5,31 | 4,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,17 | 12,54 | 9,86 | 2023 | 4,64 | 0,08 | -4,12 | 9,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,15 | 9,05 | 5,97 | 2022 | -7,77 | -12,89 | -5,44 | 1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

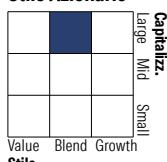
Portafoglio 31/01/2026



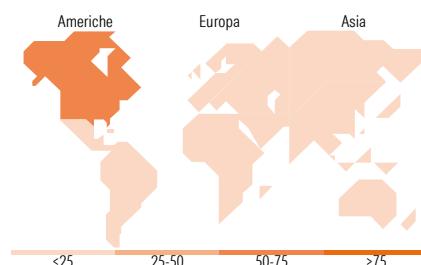
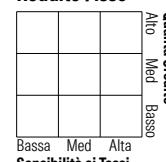
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 90,65 |
| • Obbligazioni | 6,59 |
| • Liquidità | 2,76 |
| • Altro | 0,00 |

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) (12/02/2026) | 0,31 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 (12/02/2026) | EUR 120,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 60,11 EUR | | | | |

(31/01/2026)

© 2026 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.