

# 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

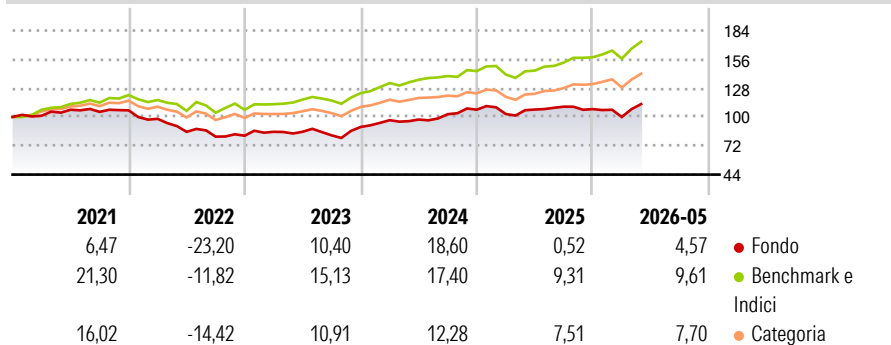
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	79,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	5,30	5,53
6-Mesi	2,00	7,50	6,88
1-Anno	1,19	16,27	14,58
3-Anni Ann.ti	8,54	13,45	10,79
5-Anni Ann.ti	0,97	8,84	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,14	-	-	-
2025	-3,89	4,18	2,62	-2,17
2024	7,27	0,70	5,31	4,26
2023	4,64	0,08	-4,12	9,95
2022	-7,77	-12,89	-5,44	1,09

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

90,72  
4,24  
5,04  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☑	4,83
Vontobel Global Envir Change...	—	4,63
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs L...	—	4,57
Apple Inc	☑	4,06
Alphabet Inc Class C	☑	3,74
Microsoft Corp	☑	3,32
Italy (Republic Of) 0%	—	2,51
Germany (Federal Republic...)	—	2,48
Amazon.com Inc	☑	2,36
Cisco Systems Inc	☑	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,46
📈 Sensibile	61,48
🛡️ Difensivo	8,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,74
⚙️ Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,24
📁 Derivati	2,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,20</b>
Stati Uniti	70,46
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>15,51</b>
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,20
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>13,29</b>
Giappone	6,09
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	2,60

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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 (11/06/2026)	EUR 123,56				
Patrimonio Netto (Mln)	55,64 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.