

LUX IM - Vontobel Millennial FX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

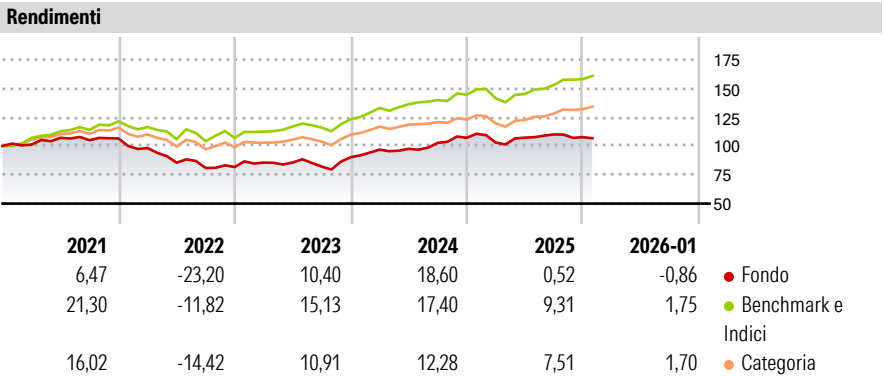
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.

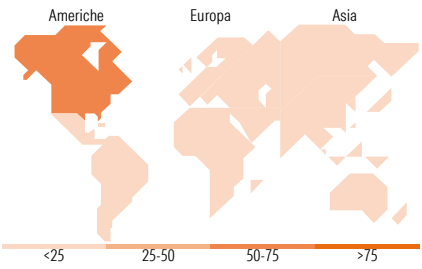
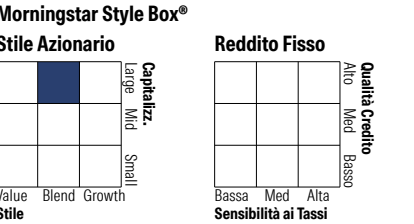
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	70,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



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



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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 120,59	ISIN	LU1215716843		
Patrimonio Netto (Mln)	60,11 EUR				