

VG SICAV - MBC Diversified Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

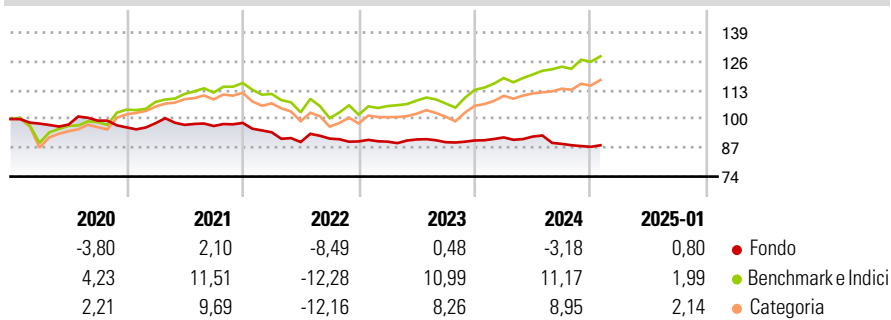
The Sub-Fund is a fund of funds, whose objective is to achieve capital growth and to maximize the return on investments, through a look through selection in line with the Sub-Fund investment policy based, in particular, on the following criteria: the performance of the Target Funds over three years, the volatility, and the Sharp Ratio (a measure for calculating risk-adjusted return).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,59	3Y Sharpe Ratio	-1,10
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	31,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-

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

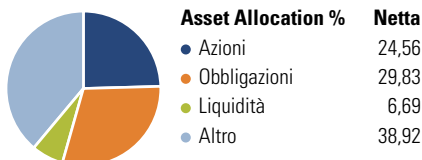
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,33	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,00	11,81	11,11	2024	1,52	0,43	-3,60	-1,49
3-Anni Ann.ti	-2,68	4,72	3,45	2023	-0,12	1,11	-1,36	0,87
5-Anni Ann.ti	-2,43	4,80	3,75	2022	-4,29	-4,70	1,73	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,00	-0,80	-0,52	1,44

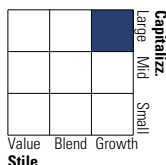
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/04/2024

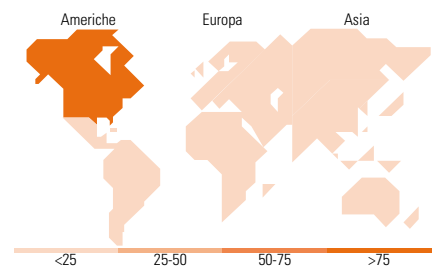


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fed Funds US Dollar...	—	17,79
Xtrackers USD Overnight Rate...	—	17,72
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	9,81
U.S. Bancorp. 0.85%	—	6,94
Dorico Bond Fund EUR R	—	5,68
CompAM Active European...	—	5,68
Amundi S&P 500 ETF D-USD	—	4,98
Invesco S&P 500 ETF	—	4,81
AZ Fd 1 AZ Bd Gbl Macro Bd...	—	4,25
iShares S&P 500 Indstr Sect...	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,69
Sensibile	57,16
Difensivo	12,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,66
Societario	47,18
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,31
Derivati	-3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,91
Stati Uniti	86,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	0,41
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,68
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	6,29

Anagrafica

Società di Gestione	Hanson Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7529 3737	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	20.000 EUR
Web	http://hansonam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	03/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 869,55	ISIN	LU1605679023		
Patrimonio Netto (Mln)	8,68 EUR				

(30/04/2024)