

VG SICAV - MBC Diversified Fund U USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

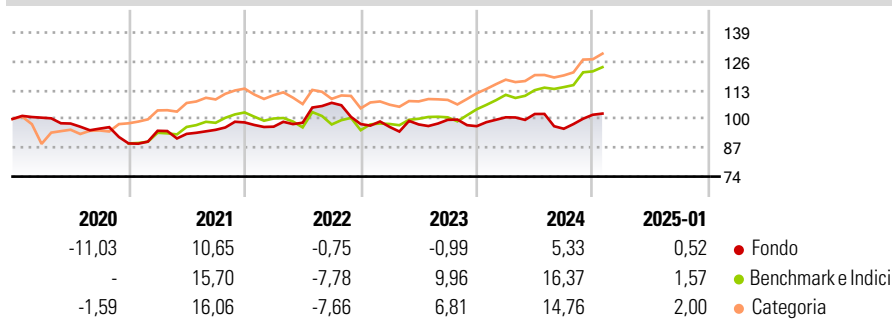
The Sub-Fund is a fund of funds, whose objective is to achieve capital growth and to maximize the return on investments, through a look through selection in line with the Sub-Fund investment policy based, in particular, on the following criteria: the performance of the Target Funds over three years,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	24,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

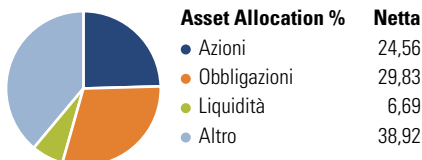
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,60	15,03	13,17	2024	4,14	1,48	-6,50	6,60
3-Anni Ann.ti	2,60	7,72	5,77	2023	-1,34	1,17	2,13	-2,87
5-Anni Ann.ti	0,36	6,51	5,01	2022	-1,95	1,85	9,14	-8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,41	-1,49	1,97	3,51

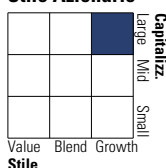
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/04/2024

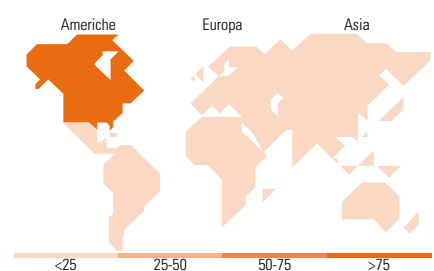
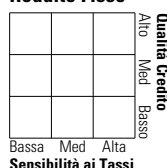


Morningstar Style Box®

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	020 7529 3737	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://hansonam.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	03/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2017	ISIN	LU1605679536		
NAV (03/02/2025)	USD 949,64				
Patrimonio Netto (Mln)	8,68 EUR				

(30/04/2024)