

Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR,

50% FTSE WGBI EUR

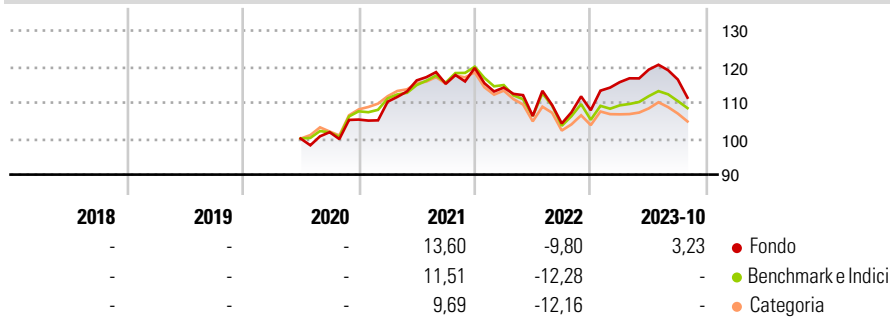
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

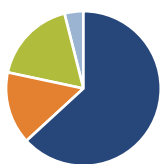
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,22	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,83	7,22	5,67	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,55	11,81	11,11	2023	7,22	3,02	-2,31	-
3-Anni Ann.ti	3,46	4,72	3,45	2022	-4,54	-6,92	-1,94	3,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,72	5,36	-0,83	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/11/2023

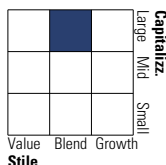
Portafoglio 29/02/2024



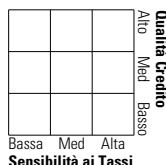
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,18
● Obbligazioni	15,16
● Liquidità	17,71
● Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

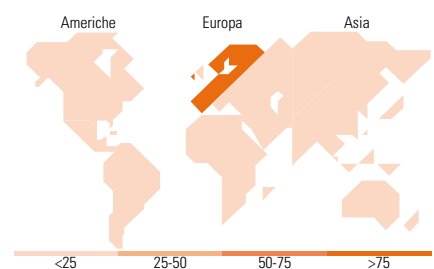


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,58
United States Treasury Bills...	-	7,08
Ontario (Province Of) 3.1%	-	3,84
L'Oreal S.A. 3.125%	-	3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,59
Raiffeisen Switzerland...	-	1,99
L'Oreal SA		1,87
Nestle SA		1,85
Germany (Federal Republic...)	-	1,85
Switzerland (Government Of)...	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	30,88
📈 Sensibile	39,96
🛡️ Difensivo	29,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	52,86
⚙️ Societario	21,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,01
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	8,33
Stati Uniti	8,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,14
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	48,69
Europa Occidentale - Non Euro	37,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bruno Walter Finance S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(07/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/11/2023)	EUR 150,34	ISIN	LU2176223951		
Patrimonio Netto (Mln)	25,98 EUR				

(29/02/2024)