

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

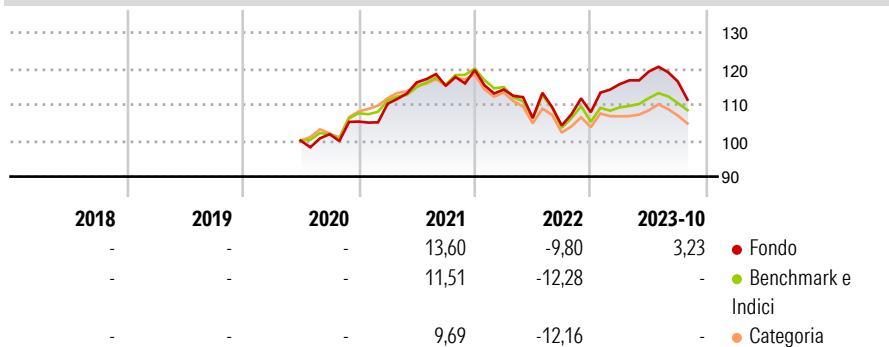
Morningstar Rating™

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,22 | 2,39 | 1,96 |
| 6-Mesi | -2,83 | 4,74 | 5,35 |
| 1-Anno | 5,55 | 10,84 | 14,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,46 | 9,41 | 9,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,32 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/11/2023

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 7,22 | 3,02 | -2,31 | - |
| 2022 | -4,54 | -6,92 | -1,94 | 3,52 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------|------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

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) | - | - | - | - | - |