

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

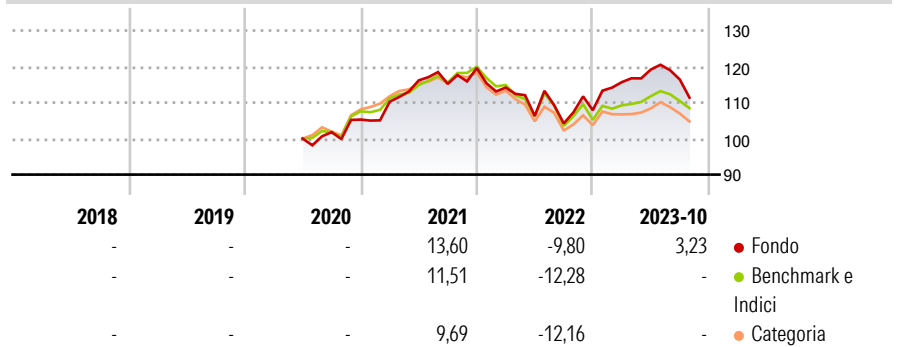
Morningstar Rating™

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	-1,78	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,83	0,73	1,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,55	5,19	5,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,46	8,02	7,40	2023	7,22	3,02	-2,31	-
5-Anni Ann.ti	-	4,14	3,56	2022	-4,54	-6,92	-1,94	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/11/2023

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

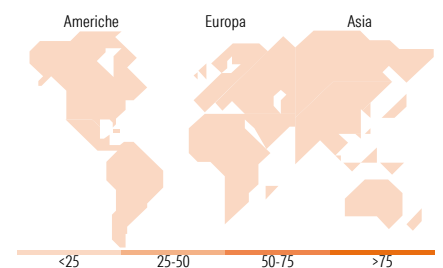
Morningstar Style Box®

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)	-				