Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG Ia 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.



| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|----------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 0,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 90,66 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Moderate | Global Target Allocation NF | EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -4,21 | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -2,83 | 6,08 | 6,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,58 | 5,68 | 5,63 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 3,49 | 8,05 | 7,13 | 2023 | 7,23 | 3,01 | -2,30 | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,42 | 4,52 | 2022 | -4,53 | -6,94 | -1,91 | 3,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,77 | 5,33 | -0,82 | 3,83 |
| Rendimenti aggiornati al 07/11/2 | 2023 | | | | | | | |

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

🚅 Liquidità ed equivalenti

U Ciclico

Derivati



Fondo

0,00

0,00

0,00



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | - |

| ✓ Sensibile | 0,00 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 0,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 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 Telefono | Bruno Walter Finance S.A. | Patrimonio Classe (MIn) (07/11/2023) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/06/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,17% |
| Nome del Gestore | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2008 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/11/2023) | EUR 136,23 | ISIN | LU2176224256 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | - | | | | |