

# 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

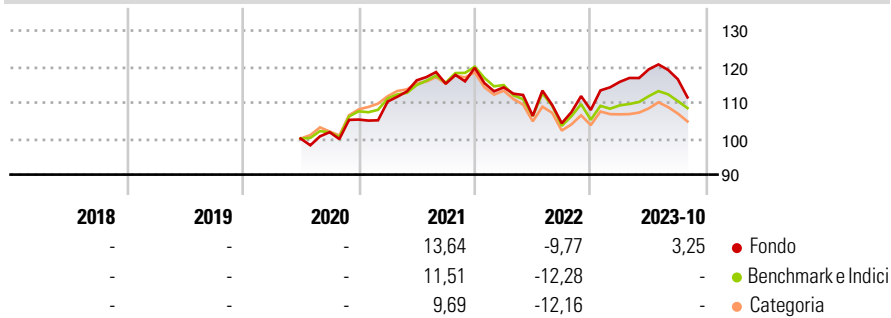
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

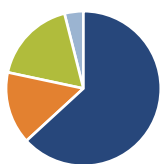
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,21	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,83	1,37	2,97	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,58	5,79	5,37	2023	7,23	3,01	-2,30	-
3-Anni Ann.ti	3,49	4,27	3,38	2022	-4,53	-6,94	-1,91	3,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,77	5,33	-0,82	3,83
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
<b>America</b>	<b>8,33</b>
Stati Uniti	8,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,53</b>
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	1,17%
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 (Mln)	25,98 EUR				

(29/02/2024)