

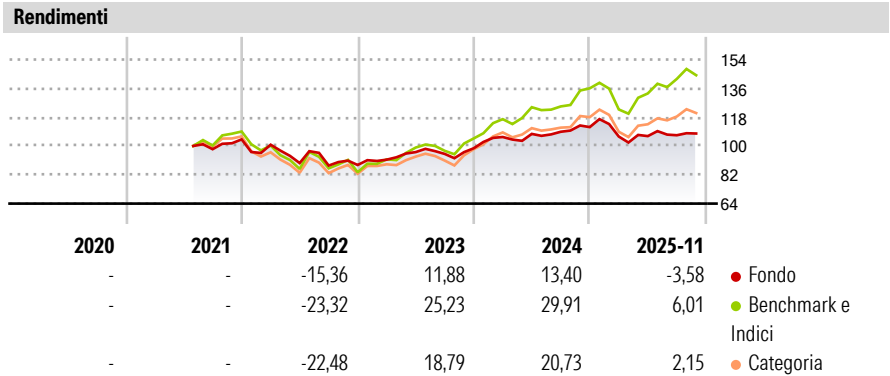
LUX IM Vontobel Global Equity DXL

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	N/A	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	70,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,43	1,33	1,54	2025	-5,28	0,26	0,51	-
6-Mesi	-2,13	8,45	5,30	2024	7,13	1,85	1,24	2,67
1-Anno	-8,56	1,92	-1,81	2023	3,79	5,16	-1,19	3,73
3-Anni Ann.ti	5,10	17,17	11,05	2022	-3,17	-11,39	-1,76	0,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,22
			Large	34,99
			Medium	16,79
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	223.393,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,04
Taiwan Semiconductor...	IT	5,90
Alphabet Inc Class C	IT	5,67
Tencent Holdings Ltd	IT	4,82
Amazon.com Inc	IT	4,00
Broadcom Inc	IT	3,85
RB Global Inc	Finanza	3,45
Vulcan Materials Co	Industria	3,11
Hoya Corp	Industria	2,80
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,95</b>
Materie Prime		5,84
Beni di Consumo Ciclici		13,65
Finanza		11,46
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>56,41</b>
Telecomunicazioni		18,77
Energia		-
Beni Industriali		11,69
Tecnologia		25,95
<b>Difensivo</b>		<b>12,65</b>
Beni Difensivi		3,46
Salute		9,19
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,67</b>
Stati Uniti		60,21
Canada		4,46
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>14,18</b>
Regno Unito		5,45
Europa Occidentale - Euro		7,15
Europa Occidentale - Non Euro		1,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>21,15</b>
Giappone		5,31
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,73
Asia - Emergente		7,11

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 105,25	ISIN	LU2344437475		

# LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Patrimonio Netto (Mln)	101,26 EUR
(30/11/2025)	