

LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

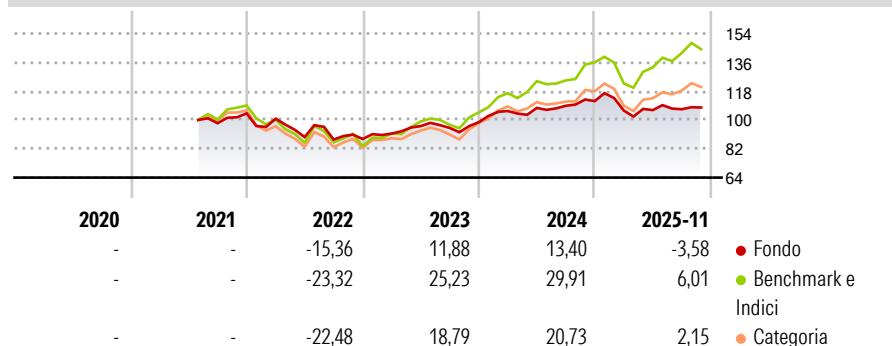
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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 %

3-Mesi	-2,43
6-Mesi	-2,13
1-Anno	-8,56
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

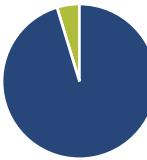
Fondo	Bmk	Cat
-2,43	1,33	1,54
-2,13	8,45	5,30
-8,56	1,92	-1,81
5,10	17,17	11,05
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-5,28	0,26	0,51	-
7,13	1,85	1,24	2,67
3,79	5,16	-1,19	3,73
-3,17	-11,39	-1,76	0,41
-	-	-	6,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,70
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	48,22
Large	34,99
Medium	16,79
Small	0,00
Micro	0,00

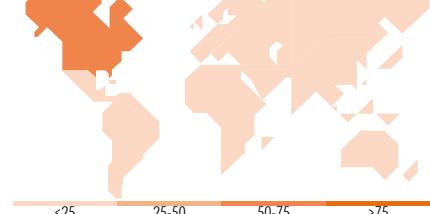
Fondo

Americhe	48,22
Europa	34,99
Asia	16,79
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	223.393,68
-----------------	------------

Fondo



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	Telecomunicazioni	3,85
RB Global Inc	Industria	3,45
Vulcan Materials Co	Materiali	3,11
Hoya Corp	Salute	2,80
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	64,67
Stati Uniti	60,21
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,18
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
Asia	21,15
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,73
Asia - Emergenti	7,11

Anagrafica

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

LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Patrimonio Netto (Mln)

101,26 EUR

(30/11/2025)