

LUX IM Vontobel Global Equity DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

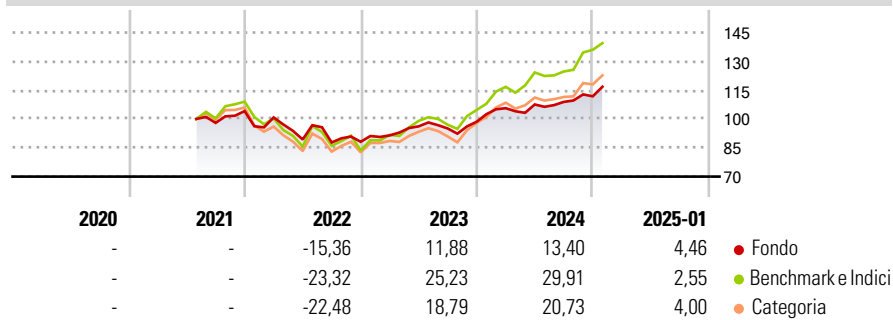
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

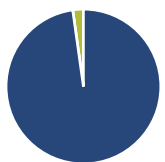
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,20	23,19	17,96	2024	7,13	1,85	1,24	2,67
1-Anno	12,38	24,91	19,29	2023	3,79	5,16	-1,19	3,73
3-Anni Ann.ti	6,33	12,67	8,61	2022	-3,17	-11,39	-1,76	0,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

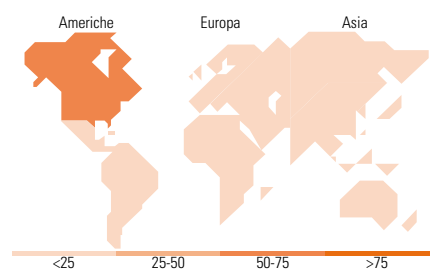
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,01
Large	36,57
Medium	4,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	198.215,71



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,01
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,77
Coca-Cola Co	Beveraggi	4,77
Alphabet Inc Class C	Software	4,65
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,18
RELX PLC	Software	3,87
Mastercard Inc Class A	Software	3,74
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,52
Constellation Software Inc	Software	3,20
Abbott Laboratories	Farmaceutici	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,35
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	15,05
Immobiliare	-
Sensibile	43,45
Telecomunicazioni	6,09
Energia	-
Beni Industriali	15,16
Tecnologia	22,20
Difensivo	26,20
Beni Difensivi	10,08
Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,85
Stati Uniti	48,58
Canada	6,03
America Latina e Centrale	2,25
Europa	29,46
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,69
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (07/02/2025)	EUR 116,68				
Patrimonio Netto (Mln)	111,75 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.