

# LUX IM Vontobel Global Equity FX

## 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

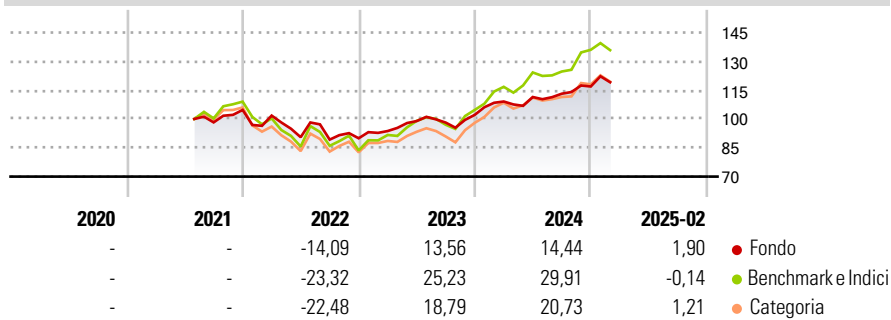
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of 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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	83,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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

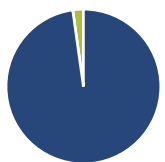
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,22	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,59	7,59	3,33	2024	6,78	2,15	1,55	3,32
3-Anni Ann.ti	6,36	9,46	6,42	2023	4,18	5,56	-0,82	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,81	-11,05	-1,39	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,60

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,46
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,38
Coca-Cola Co	Beveraggi	5,26
Alphabet Inc Class C	Software	4,05
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,94
Abbott Laboratories	Salute	3,66
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,58
Experian PLC	Finanza	3,47
RELX PLC	Finanza	3,45
Constellation Software Inc	Software	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>56,85</b>
Stati Uniti	48,58
Canada	6,03
America Latina e Centrale	2,25
<b>Europa</b>	<b>29,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,69</b>
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)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 111,97	ISIN	LU2344437392		
Patrimonio Netto (Mln)	111,75 EUR				

(31/01/2025)