

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

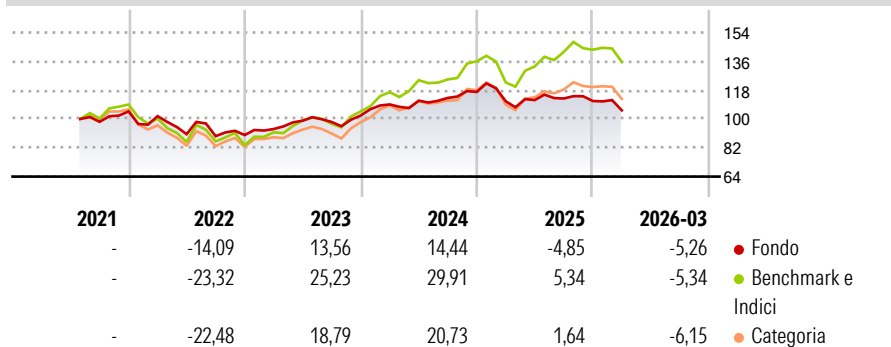
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of 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	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	76,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-

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

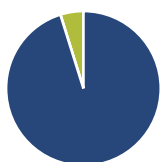
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,42	0,56	-2,65	2026	-5,26	-	-	-
6-Mesi	-2,60	4,09	0,43	2025	-4,98	0,64	0,89	-1,39
1-Anno	5,83	32,53	18,95	2024	6,78	2,15	1,55	3,32
3-Anni Ann.ti	5,25	17,86	10,37	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

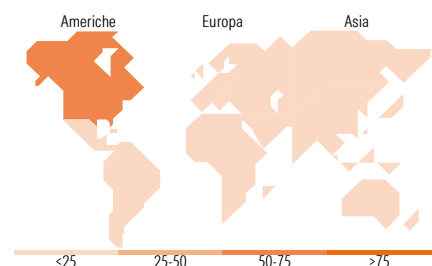


Mkt Cap %

Giant	46,92
Large	31,06
Medium	22,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	156.284,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,87
Netflix Inc	📺	4,87
CME Group Inc Class A	📊	4,80
AIA Group Ltd	🏠	4,75
Galderma Group AG Registered...	🏥	4,25
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,11
Coca-Cola Co	🍷	4,00
TIJX Companies Inc	🏪	3,53
Waste Management Inc	♻️	3,43
TKO Group Holdings Inc	📺	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,04
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	13,50
Finanza	13,51
Immobiliare	-
Sensibile	48,39
Telecomunicazioni	15,45
Energia	-
Beni Industriali	15,36
Tecnologia	17,58
Difensivo	16,57
Beni Difensivi	5,05
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,34
Stati Uniti	63,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,23
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,43
Giappone	4,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,92
Asia - Emergente	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344437392		
NAV (16/04/2026)	EUR 110,75				

LUX IM Vontobel Global Equity FX

Patrimonio Netto (Mln)

85,41 EUR

(31/03/2026)