

LUX IM Vontobel Global Eq Step-In DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

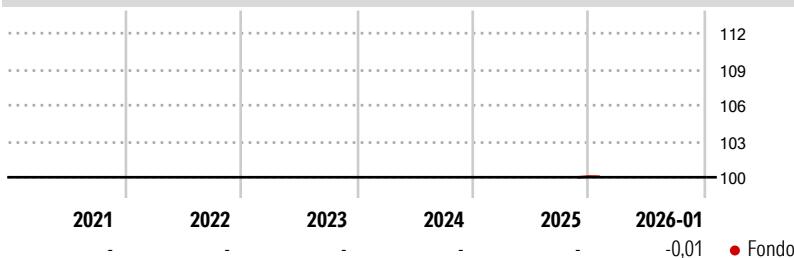
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital appreciation essentially through a transitioning asset allocation strategy providing a flexible combination of exposure to fixed income and equity securities. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by implementing an evolutive investment strategy and a target allocation aiming to provide the Sub-fund with an exposure on debt securities at the Sub-fund's inception while gradually adapt the asset allocation to shift into a portfolio of equity securities at the Sub-fund's maturity.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

Q1 Q2 Q3 Q4

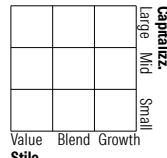
Portafoglio 31/12/2025



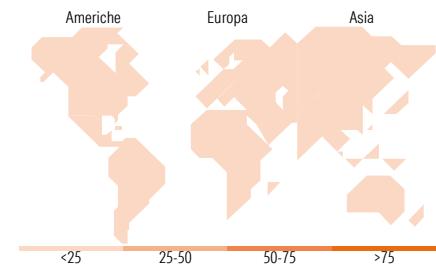
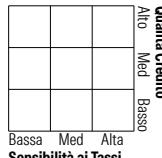
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	9,64
• Liquidità	90,36
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Greece (Republic Of) 0%	-	11,08
France (Republic Of) 0%	-	11,08
Italy (Republic Of) 0%	-	11,06
Italy (Republic Of) 0,5%	-	10,32
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	10,31
France (Republic Of) 0,12033%	-	9,71
Spain (Kingdom of) 1,95%	-	9,64
Germany (Federal Republic...	-	9,55
Spain (Kingdom of) 0%	-	9,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	9,64
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	90,36
□ Derivati	0,00

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	65,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153031334	
NAV (11/02/2026)	EUR 100,16			
Patrimonio Netto (Mln)	63,01 EUR			
(31/12/2025)				