

# 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

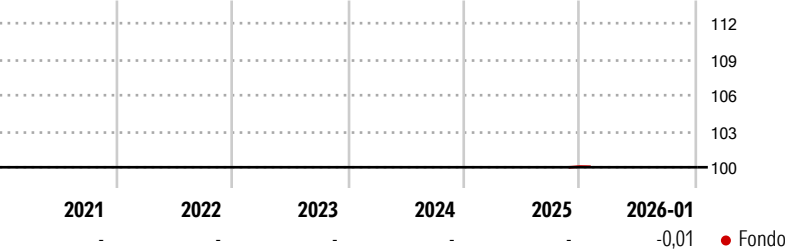
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**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	-

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00  
9,64  
90,36  
0,00

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

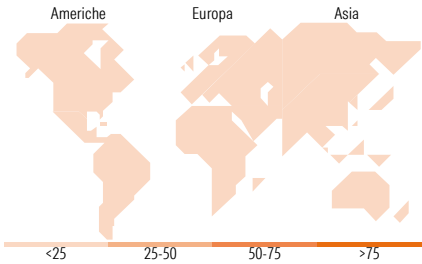
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



**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 %**

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

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

(31/12/2025)