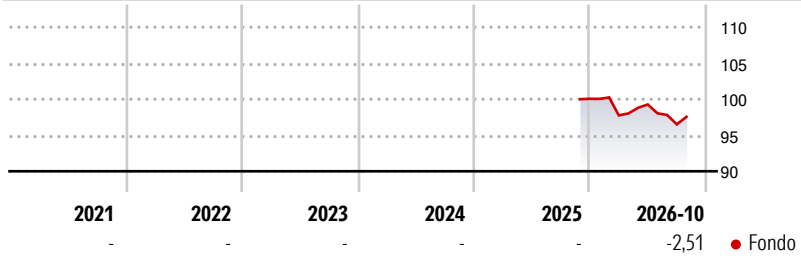
LUX IM Vontobel Global Eq Step-In DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	-	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

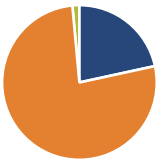
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,04
6-Mesi	-1,06
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	1,55	-2,79	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

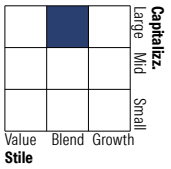
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,60
Obbligazioni	76,95
Liquidità	1,46
Altro	0,00

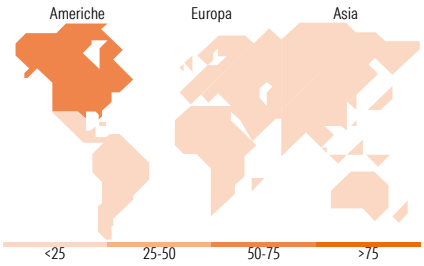
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global Equity S EUR	—	9,39
United States Treasury Notes...	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	4,31
United Kingdom of Great...	—	3,63
France (Republic Of) 1.25%	—	3,26
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,24
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,67
United States Treasury Notes...	—	2,27
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,15
Spain (Kingdom of) 0.85%	—	1,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	86

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,91
Sensibile	58,59
Difensivo	15,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,10
Societario	24,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	-0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,78**
Stati Uniti	70,03
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,74**
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,48**
Giappone	5,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/11/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 97,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	58,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	58,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3153031334
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR