

LUX IM Vontobel Global Equity E3X

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

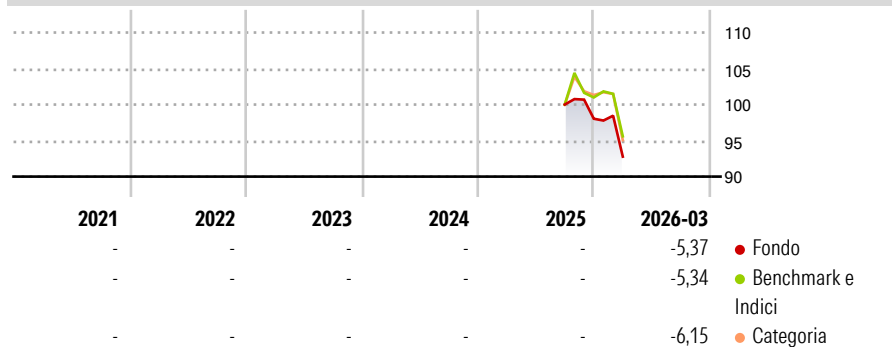
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Vontobel Fund – Global Equity (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Vontobel Fund, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of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

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

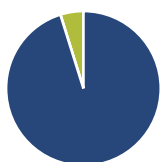
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,53	0,56	-2,65	2026	-5,37	-	-	-
6-Mesi	-2,95	4,09	0,43	2025	-	-	-	-1,97
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,18
0,00
4,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124369656		
NAV (16/04/2026)	EUR 97,54				

LUX IM Vontobel Global Equity E3X

Patrimonio Netto (Mln)

85,41 EUR

(31/03/2026)