

# LUX IM Short Equities DLX

## Categoria Morningstar™

Alt - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

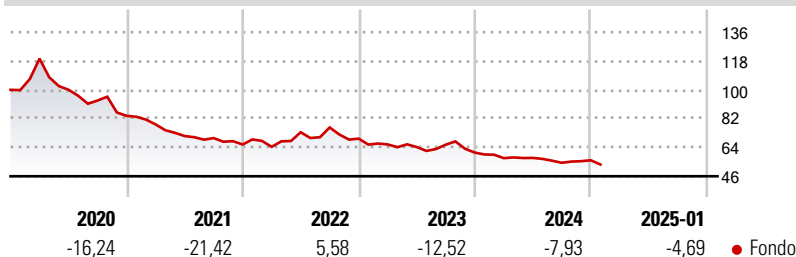
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare rendimenti a lungo termine in condizioni di mercato variabili attraverso un'esposizione dinamica a strategie di investimento collegate alla performance inversa dei mercati azionari senza alcun limite geografico o valutario. Lo scopo è offrire flessibilità per proteggere il portafoglio in caso di condizioni avverse del mercato.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

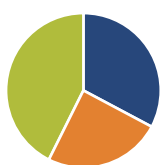
	Fondo
3-Mesi	-3,28
6-Mesi	-5,70
1-Anno	-10,25
3-Anni Ann.ti	-7,36
5-Anni Ann.ti	-11,79
10-Anni Ann.ti	-11,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,70	0,22	-5,29	2,87
2023	-5,22	-2,42	2,26	-7,50
2022	-2,19	14,14	4,09	-9,15
2021	-6,44	-9,26	-1,80	-5,74

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-95,13
Obbligazioni	71,40
Liquidità	123,73
Altro	0,00

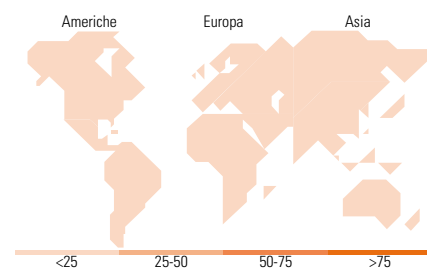
### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	-	21,72
Italy (Republic Of) 0%	-	19,00
Italy (Republic Of) 3.2%	-	11,65
Italy (Republic Of) 3.5%	-	10,04
Italy (Republic Of) 2.5%	-	4,09
Italy (Republic Of) 1.45%	-	3,25
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,41
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,62
Da 0 a 4 cedole	73,38
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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)	4,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2008	ISIN	LU0338791055		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,59				
Patrimonio Netto (Mln)	6,14 EUR				

(31/12/2024)