

LUX IM Short Equities DLX

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

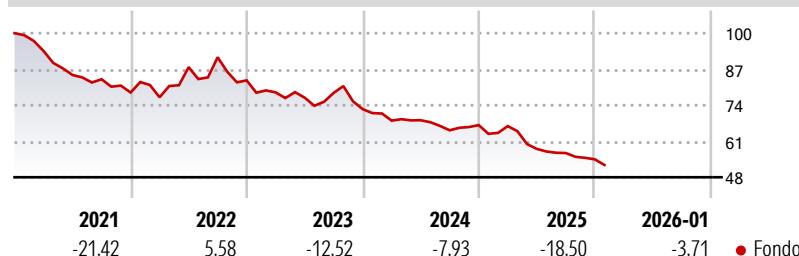
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-9,74
6-Mesi	-12,50
1-Anno	-20,97
3-Anni Ann.ti	-13,80
5-Anni Ann.ti	-12,50
10-Anni Ann.ti	-13,90

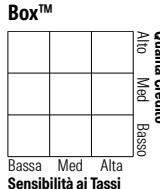
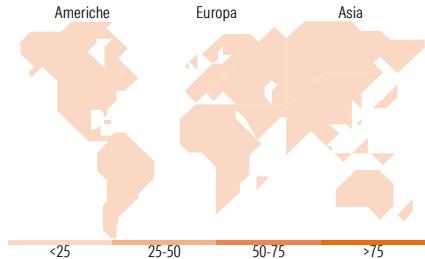
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	-12,39	-2,55	-4,04
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

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-70,81
● Obbligazioni	27,18
● Liquidità	143,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,8%	-	25,29
Italy (Republic Of) 0%	-	22,52
Italy (Republic Of) 3,45%	-	11,53
Italy (Republic Of) 1,6%	-	8,85
Italy (Republic Of) 2,7%	-	2,30
Italy (Republic Of) 2,2%	-	2,27
Italy (Republic Of) 0,85%	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,99	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	15,91
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	84,09
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
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)	3,36 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 (11/02/2026)	EUR 12,91				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	4,43 EUR				