

LUX IM ESG Flexible Global Equities FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

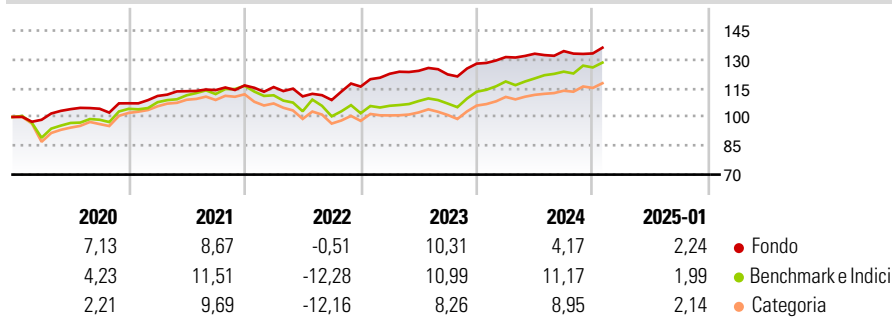
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 60% del suo patrimonio netto in titoli azionari di società quotate sui principali mercati e valute di tutto il mondo, oltre che in obbligazioni di qualità.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 6,06 |
| 3Y R-Squared | 59,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,37 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,22 | 4,26 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,87 | 7,10 | 5,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,08 | 11,69 | 11,11 | 2024 | 2,68 | 1,33 | 1,01 | -0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,41 | 4,55 | 3,45 | 2023 | 5,75 | 1,27 | -1,52 | 4,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,29 | 4,93 | 3,75 | 2022 | -0,73 | -4,20 | -1,70 | 6,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,93 | 4,86 | 3,10 | 2021 | 3,56 | 2,23 | 0,52 | 2,13 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 50,15 |
| Obbligazioni | 32,87 |
| Liquidità | 16,96 |
| Altro | 0,01 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI World USD Net Total... | — | 15,25 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | — | 11,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,70 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 5,92 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,70 |
| Italy (Republic Of) 1.45% | — | 5,59 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 5,54 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,31 |
| Italy (Republic Of) 1.2% | — | 4,79 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 4,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,52 |
| Sensibile | 46,66 |
| Difensivo | 17,82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 109,91 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,91 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,80 |
| Stati Uniti | 50,69 |
| Canada | 1,04 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| Europa | 45,37 |
| Regno Unito | 1,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 2,84 |
| Giappone | 1,90 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,29 |
| Asia - Emergente | 0,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/06/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2000 | ISIN | LU0841676140 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 161,32 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.873,87 EUR | | | | |

(31/12/2024)