

LUX IM - 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

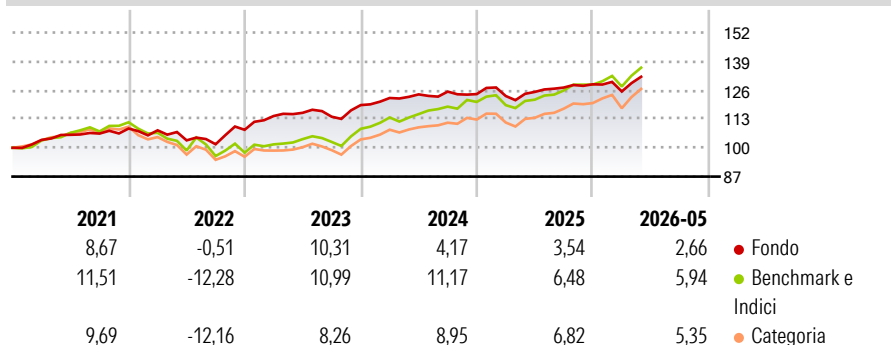
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno 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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	77,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	7,45	7,14
6-Mesi	3,52	6,24	6,65
1-Anno	6,46	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	4,91	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	4,62	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	4,67	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	-	-	-
2025	-0,69	1,48	1,57	1,15
2024	2,68	1,33	1,01	-0,89
2023	5,75	1,27	-1,52	4,59
2022	-0,73	-4,20	-1,70	6,42

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,22
45,96
8,81
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

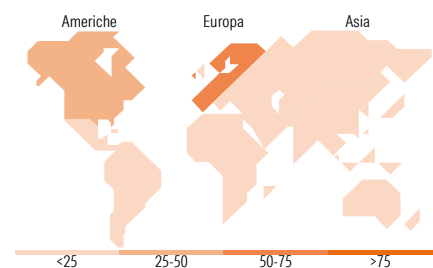
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	5,65
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,46
Italy (Republic Of) 0%	—	5,40
Germany (Federal Republic...	—	5,40
Italy (Republic Of) 0.85%	—	5,39
Germany (Federal Republic...	—	5,38
France (Republic Of) 0%	—	5,32
Germany (Federal Republic...	—	5,31
Italy (Republic Of) 0%	—	4,84
Italy (Republic Of) 0%	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,85
Sensibile	47,08
Difensivo	14,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,24
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,93
Stati Uniti	28,06
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,43
Europa	65,13
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	62,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,29
Asia	5,93
Giappone	0,73
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,39 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 (26/06/2026)	EUR 169,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.844,75 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.