LUX IM - Flexible Global Equities EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	67,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,99 8,44 -0,80 10,00 3,85 2,72 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,72	6,08	6,44	2025	-0,76	1,39	1,48	-
1-Anno	3,09	5,68	5,63	2024	2,61	1,26	0,93	-0,98
3-Anni Ann.ti	4,85	8,05	7,13	2023	5,68	1,20	-1,60	4,53
5-Anni Ann.ti	4,80	5,42	4,52	2022	-0,82	-4,28	-1,79	6,40
10-Anni Ann.ti	2,84	4,94	3,38	2021	3,52	2,19	0,44	2,05
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,38
Italy (Republic Of) 3.8%	_	5,29
Italy (Republic Of) 1.6%	_	5,27
Italy (Republic Of) 0%	_	5,21
France (Republic Of) 0%	_	5,21
Germany (Federal Republic	_	5,20
Germany (Federal Republic	_	5,16
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,17
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,16
Germany (Federal Republic	-	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

(31/10/2025)

Ciclico	39,89
✓ Sensibile	44,86
→ Difensivo	15,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,04
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,82
Derivati	-0.87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,73
Stati Uniti	36,27
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,12
Europa	61,56
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	59,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,70
Giappone	0,76
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	390,57 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0997468664		
NAV (28/11/2025)	EUR 146,24				
Patrimonio Netto (MIn)	1.907,94 EUR				