

LUX IM ESG Flexible Global Equities EX

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

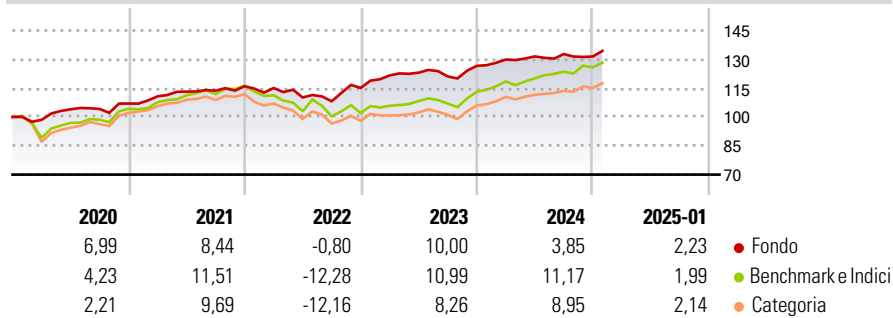
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno 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	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	59,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	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	2,15	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,77	11,81	11,11	2024	2,61	1,26	0,93	-0,98
3-Anni Ann.ti	5,11	4,72	3,45	2023	5,68	1,20	-1,60	4,53
5-Anni Ann.ti	6,03	4,80	3,75	2022	-0,82	-4,28	-1,79	6,40
10-Anni Ann.ti	2,76	4,86	3,10	2021	3,52	2,19	0,44	2,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



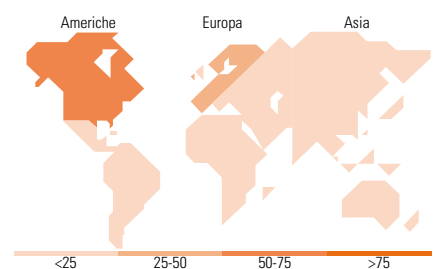
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,15
● Obbligazioni	32,87
● Liquidità	16,96
● Altro	0,01

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)	417,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0997468664		
NAV (04/02/2025)	EUR 145,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,87 EUR				

(31/12/2024)