

LUX IM - 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

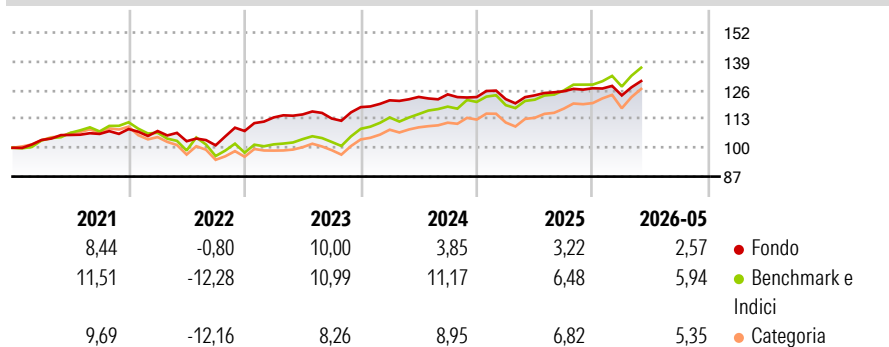
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno 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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Basso

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

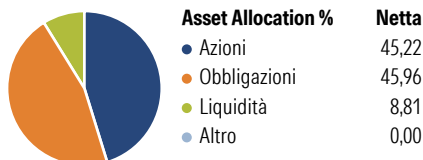
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	7,45	7,14	2026	-2,55	-	-	-
6-Mesi	3,39	6,24	6,65	2025	-0,76	1,39	1,48	1,09
1-Anno	6,18	12,74	14,15	2024	2,61	1,26	0,93	-0,98
3-Anni Ann.ti	4,60	9,92	9,28	2023	5,68	1,20	-1,60	4,53
5-Anni Ann.ti	4,32	5,11	4,26	2022	-0,82	-4,28	-1,79	6,40
10-Anni Ann.ti	4,45	5,97	4,64					

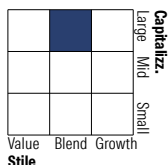
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

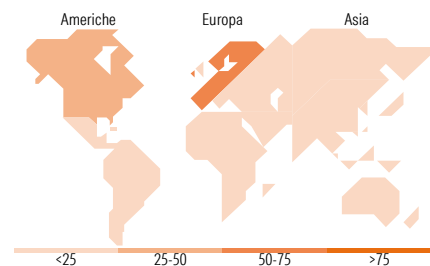


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	359,54 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 (26/06/2026)	EUR 151,74				
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.