

LUX IM Short Equities FX

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

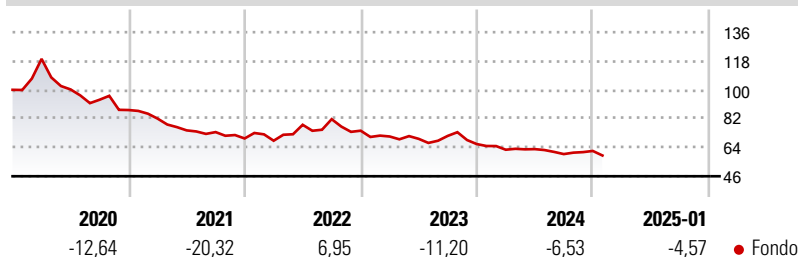
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare rendimenti a lungo termine in condizioni di mercato variabili attraverso un'esposizione dinamica a strategie di investimento collegate alla performance inversa dei mercati azionari senza alcun limite geografico o valutario. Lo scopo è offrire flessibilità per proteggere il portafoglio in caso di condizioni avverse del mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

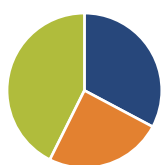
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,91
6-Mesi	-4,98
1-Anno	-8,88
3-Anni Ann.ti	-6,01
5-Anni Ann.ti	-10,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,35	0,60	-4,93	3,26
2023	-4,87	-2,06	2,64	-7,15
2022	-2,02	14,57	4,48	-8,81
2021	-6,14	-8,96	-1,44	-5,40

Portafoglio 31/12/2024



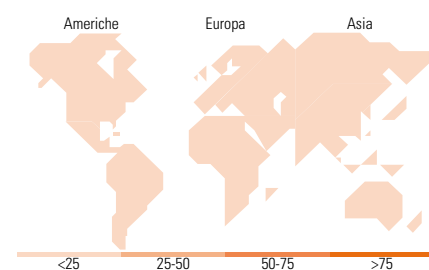
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-95,13
Obbligazioni	71,40
Liquidità	123,73
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	-	21,72
Italy (Republic Of) 0%	-	19,00
Italy (Republic Of) 3.2%	-	11,65
Italy (Republic Of) 3.5%	-	10,04
Italy (Republic Of) 2.5%	-	4,09
Italy (Republic Of) 1.45%	-	3,25
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,41
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	26,62
Da 0 a 4 cedole	73,38
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2008	ISIN	LU0841675928		
NAV (04/02/2025)	EUR 39,46				
Patrimonio Netto (Mln)	6,14 EUR				

(31/12/2024)