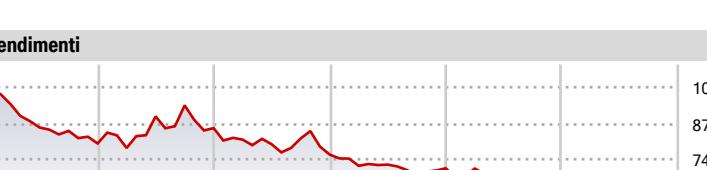


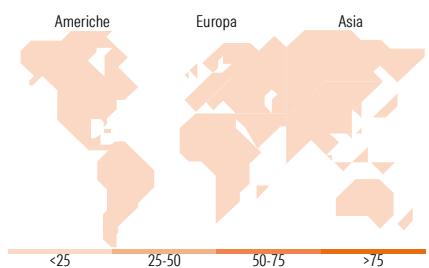
## LUX IM Short Equities FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Alt - Altro	Not Categorized	Not Benchmarked	Senza rating			
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>						
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	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,56	Q1			
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,25	Q2			
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	Q3			
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	Q4			
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-				
<b>Rendimenti</b>						
						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-20,32	6,95	-11,20	-6,53	-17,27	-3,59	

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™		
Qualità	Credito	
Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



## **Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	25,29
Italy (Republic Of) 0%	—	22,52
Italy (Republic Of) 3.45%	—	11,53
Italy (Republic Of) 1.6%	—	8,85
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,30
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,27
Italy (Republic Of) 0.85%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	15,9
	Societario	0,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	84,0
	Derivati	0,0

<b>Ripartizione Geografica %</b>	
	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	11/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2008	ISIN	LU0841675928		
NAV (11/02/2026)	EUR 31,19				
Patrimonio Netto (Mln)	4,43 EUR				
(31/01/2026)					