

LUX IM Focus Italia DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

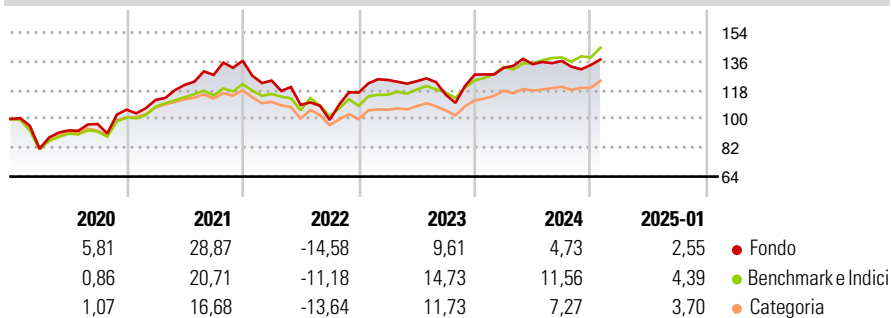
The Class of Shares of the Sub-fund will be considered eligible investments within the "Piano di Risparmio a Lungo Termine" ("PIR") regulated by the Italian 2017 Budget Law N° 232 dated December 11, 2016, as amended by the Italian Law N° 157 dated December 19, 2019. The Sub-fund invests at any time essentially in eligible transferable securities, being principally equities and, on ancillary basis, bonds, issued by companies domiciled in Italy or by companies of other European Union or European Economic Area Member States with a permanent branch established in Italy. Out of this invested amount, a minimum of 50% will be invested in equity and bonds issued by companies with a small and mid-sized capitalisation which are not included in the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	5,63	4,98
6-Mesi	3,59	8,79	6,87
1-Anno	7,73	14,44	12,18
3-Anni Ann.ti	2,18	7,45	3,72
5-Anni Ann.ti	6,63	7,37	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,38	1,71	1,47	-1,85
2023	6,76	-0,62	-6,81	10,86
2022	-9,07	-12,29	-8,61	17,19
2021	5,76	8,37	5,16	6,93

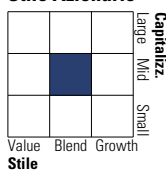
Portafoglio 31/12/2024



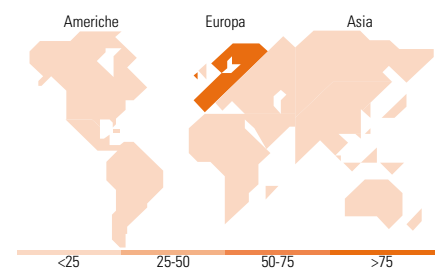
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,91
● Obbligazioni	3,84
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	4,36
Banca Monte dei Paschi di...	Fin	4,15
Enel SpA	En	3,83
Intesa Sanpaolo	Fin	3,42
Ferrari NV	Aut	3,19
Anima Holding SpA	Fin	3,14
Saipem SpA	En	2,95
Arnoldo Mondadori Editore SpA	Med	2,87
MFE-MediaForEurope Class A	Med	2,64
Italian Sea Group	Aut	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,45
📈 Sensibile	42,87
🛡️ Difensivo	15,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	75,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,68
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

LUX IM Focus Italia DX

Data Inizio Gestione	24/11/2017	ISIN	LU1698605562
NAV (04/02/2025)	EUR 135,55		
Patrimonio Netto (Mln)	48,50 EUR		

(31/12/2024)