

LUX IM Impact Active Global Allocation HX

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

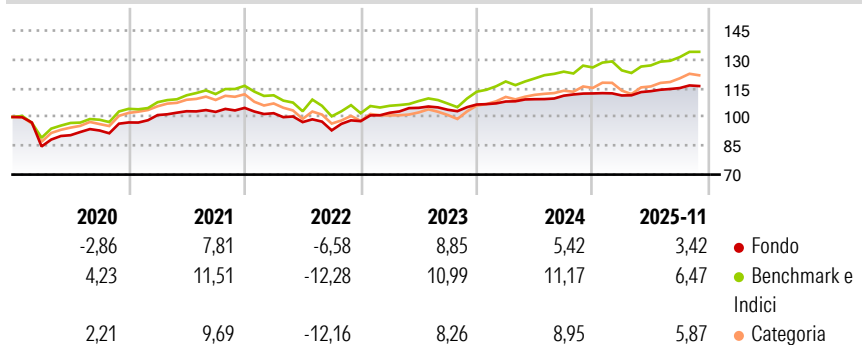
The objective of the Sub-fund is to provide total return, through a flexible combination of capital growth and income, over the medium to long term. The Sub-fund will achieve its objective by mainly investing in a diversified portfolio of eligible transferable securities granting exposure to equity, bond and commodity markets. The overall sub-fund's exposure to each single market/asset class will be adjusted depending on a combination of the investment manager's assessment and expectations of market trends with fundamental analysis and potential for growth of target issuers. The equity exposure may also be adjusted through the use of financial derivative instruments ("FDIs") such as listed futures and options on eligible indices...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	53,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

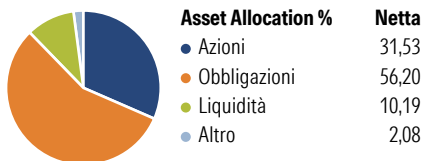
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	3,63	3,54
6-Mesi	2,73	6,08	6,44
1-Anno	3,53	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,57	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	3,78	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,95	2,01	1,44	-
2024	1,47	1,11	1,67	1,06
2023	4,47	2,50	-0,96	2,63
2022	-2,64	-4,55	-4,42	5,17
2021	3,97	1,97	-0,33	2,02

Portafoglio 31/10/2025



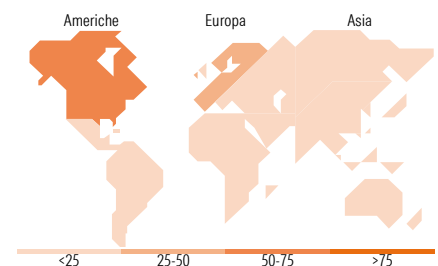
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	11,84
World Impact SICAV Imppt Lvr...	—	9,11
World Impact SICAV Imppt...	—	9,03
Dax Future Dec 25	—	6,88
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	5,21
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	4,87
France (Republic Of) 0%	—	4,87
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	4,84
World Impact SICAV Sust Gbl...	—	4,67
United Kingdom of Great...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,28
Sensibile	46,61
Difensivo	25,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,36
Societario	5,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,62
Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,45
Stati Uniti	59,88
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,10
Europa	37,97
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	32,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	1,58
Giappone	0,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881784646		

LUX IM Impact Active Global Allocation HX

NAV (28/11/2025)

EUR 117,12

Patrimonio Netto (Mln)

61,58 EUR

(31/10/2025)