

LUX IM Impact Active Global Allocation 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

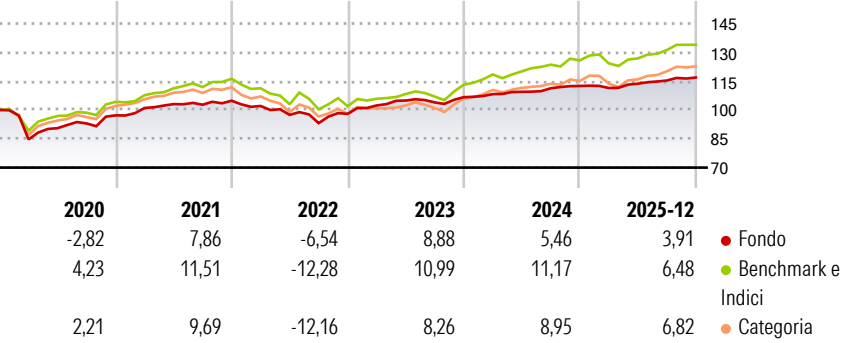
The objective of the Sub-fund is to provide total return, through a flexible combination of capital growth and income, over the medium to long term. The Sub-fund will achieve its objective by mainly investing in a diversified portfolio of eligible transferable securities granting exposure to equity, 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	54,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti

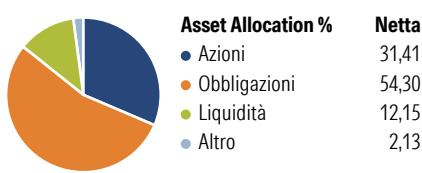


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	1,28	2,88
6-Mesi	2,36	5,20	7,78
1-Anno	4,03	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	4,95	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,80	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

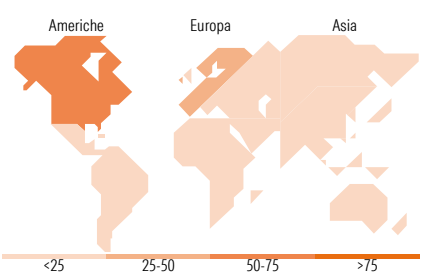
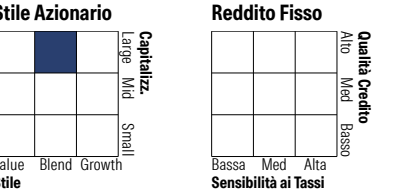
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	2,02	1,45	1,35
2024	1,48	1,12	1,68	1,07
2023	4,49	2,49	-0,95	2,64
2022	-2,62	-4,54	-4,40	5,18

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	11,78
World Impact SICAV Imppt...	—	9,65
World Impact SICAV Imppt Lvr...	—	9,44
Dax Future Mar 26	—	7,26
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	5,07
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	4,99
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,14
France (Republic Of) 0%	—	4,11
France (Republic Of) 0%	—	4,08
World Impact SICAV Sust Gbl...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,67
Sensibile	45,25
Difensivo	26,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,99
Societario	5,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,03
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,25
Stati Uniti	58,74
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,09
Europa	39,11
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	33,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881784133		

LUX IM Impact Active Global Allocation EX

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 118,16
Patrimonio Netto (Mln)	59,83 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	