# **LUX IM Impact Active Global Allocation DX**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

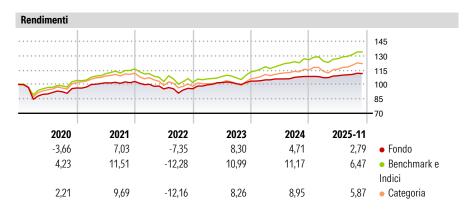
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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						
0,33	3Y Sharpe Ratio	0,69				
0,34	3Y Std Dev	2,95				
54,34	3Y Risk	Basso				
-0,64	5Y Risk	Basso				
4,65	10Y Risk	-				
	0,33 0,34 54,34 -0,64	0,33 3Y Sharpe Ratio 0,34 3Y Std Dev 54,34 3Y Risk -0,64 5Y Risk 4,65 10Y Risk				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	6,08	6,44	2025	-1,13	1,86	1,28	-
1-Anno	2,84	5,68	5,63	2024	1,30	0,93	1,51	0,89
3-Anni Ann.ti	4,92	8,05	7,13	2023	4,26	2,38	-1,13	2,63
5-Anni Ann.ti	3,07	5,42	4,52	2022	-2,84	-4,75	-4,61	4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,76	1,79	-0,51	1,85
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	125							

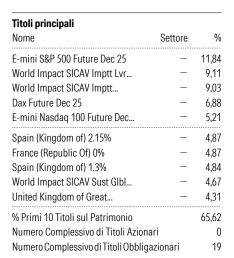
**Fondo** 

28,28

#### Portafoglio 31/10/2025



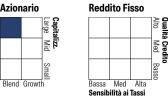




Morningstar Style Box® Stile Azionario Re						
Ju	IIE	AZIUI	Iaiiu		_	ne
				Large Mid	Capita	
				Mid	Ë	
				Sma		

Distribuzione Settoriale %

Ciclico



₩ Sensibile	46,61
→ Difensivo	25,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	102,36
Societario	5,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,62
Derivati	0,34

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 (MIn)	38,88 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	Luxembourg 5.A.	(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881783754		

# **LUX IM Impact Active Global Allocation DX**

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 111,26 61,58 EUR

