

LUX IM Impact Active Global Allocation DX

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

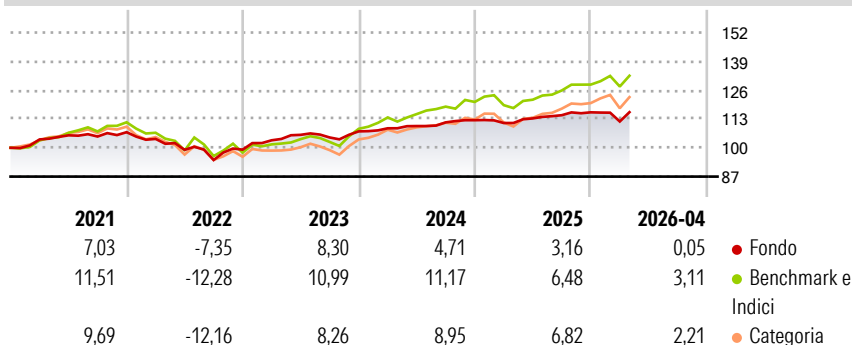
The objective of the Sub-fund is to provide total return, through a flexible combination of capital growth and income, over the medium to long term. The Sub-fund will achieve its objective by mainly investing in a diversified portfolio of eligible transferable securities granting exposure to equity, 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 | -2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 3,84 |
| 3Y R-Squared | 59,77 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 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 | 0,76 | 2,12 | 1,96 |
| 6-Mesi | 0,54 | 3,58 | 5,35 |
| 1-Anno | 3,60 | 10,51 | 14,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,66 | 9,28 | 9,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,29 | 5,26 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -3,57 | - | - | - |
| 2025 | -1,13 | 1,86 | 1,28 | 1,14 |
| 2024 | 1,30 | 0,93 | 1,51 | 0,89 |
| 2023 | 4,26 | 2,38 | -1,13 | 2,63 |
| 2022 | -2,84 | -4,75 | -4,61 | 4,95 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 31,61 |
| Obbligazioni | 60,66 |
| Liquidità | 6,13 |
| Altro | 1,60 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

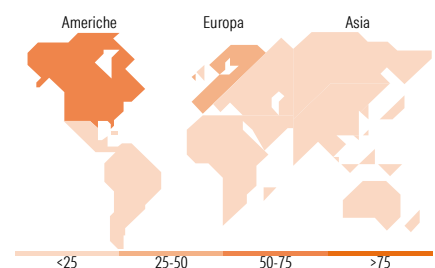
| | Alto | Med | Basso |
|-----------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,83 |
| Sensibile | 47,22 |
| Difensivo | 25,95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 110,97 |
| Societario | 5,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -16,67 |
| Derivati | 0,26 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,78 |
| Stati Uniti | 56,35 |
| Canada | 0,30 |
| America Latina e Centrale | 0,13 |
| Europa | 41,97 |
| Regno Unito | 2,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,18 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,25 |
| Giappone | 0,34 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,78 |
| Asia - Emergente | 0,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 9,75 |
| World Impact SICAV Imppt... | - | 9,49 |
| World Impact SICAV Imppt Lvr... | - | 8,81 |
| Option on NASDAQ 100 PR USD | - | 6,15 |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | - | 5,41 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | - | 4,88 |
| Italy (Republic Of) 0.85% | - | 4,46 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,44 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,41 |
| Dax Future June 26 | - | 3,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,44% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2018 | ISIN | LU1881783754 | | |

LUX IM Impact Active Global Allocation DX

NAV (13/05/2026)

EUR 112,12

Patrimonio Netto (Mln)

55,42 EUR

(31/03/2026)