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

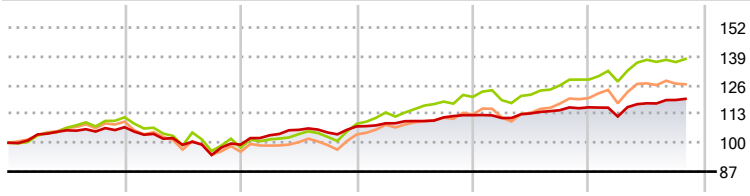
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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....

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,03	-7,35	8,30	4,71	3,16	3,30
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	57,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,70	3,49	2,38
1-Anno	3,32	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	4,42	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	2,25	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	5,32	1,28	-
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

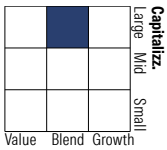
Portafoglio 31/10/2026



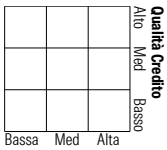
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,07
Obbligazioni	50,53
Liquidità	16,42
Altro	-0,02

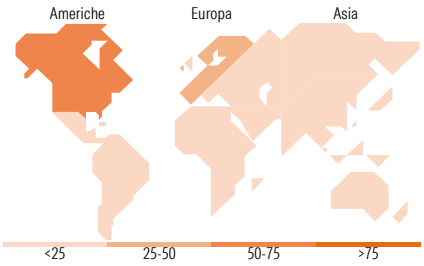
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	11,60
World Impact SICAV Imptt...	—	10,04
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	9,48
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	8,45
World Impact SICAV Imptt Lvr...	—	8,23
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	4,77
France (Republic Of) 0%	—	4,71
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,70
France (Republic Of) 0%	—	4,67
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	4,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,49
Sensibile	52,35
Difensivo	22,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,56
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,41
Derivati	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,32**
Stati Uniti	54,01
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**44,58**
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	41,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,11**
Giappone	0,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2018
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	34,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881783754
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

LUX IM Impact Active Global Allocation DX

NAV (06/11/2026)	EUR 114,95
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	53,10 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.