

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

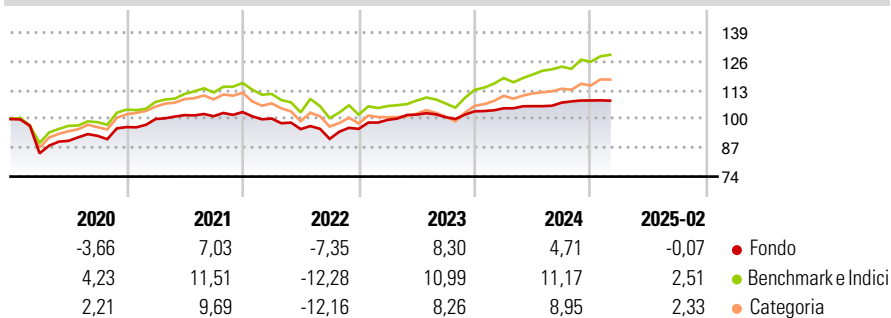
The objective of the Sub-fund is to provide total return, through a flexible combination of capital growth and income, over the medium to long term. The Sub-fund will achieve its objective by mainly investing in a diversified portfolio of eligible transferable securities granting exposure to equity, 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	64,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

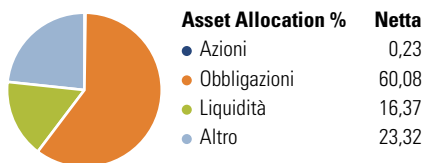
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-3,50	-2,53
6-Mesi	1,36	1,37	2,97
1-Anno	2,88	5,79	5,37
3-Anni Ann.ti	3,34	4,27	3,38
5-Anni Ann.ti	3,93	6,07	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

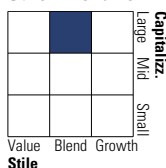
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,30	0,93	1,51	0,89
2023	4,26	2,38	-1,13	2,63
2022	-2,84	-4,75	-4,61	4,95
2021	3,76	1,79	-0,51	1,85

Portafoglio 31/01/2025

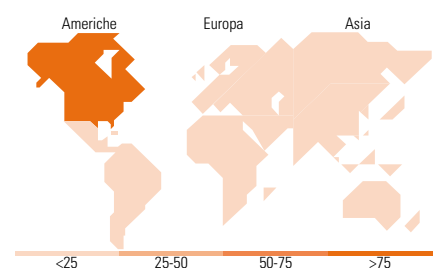
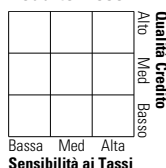


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
World Impact SICAV Imppt...	—	11,39
World Impact SICAV Imppt Lvr...	—	8,96
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	6,73
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,48
Italy (Republic Of) 1.85%	—	5,81
France (Republic Of) 0%	—	5,77
Italy (Republic Of) 0%	—	5,73
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	5,55
Germany (Federal Republic...)	—	5,17
Italy (Republic Of) 1.5%	—	4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,27
Sensibile	56,82
Difensivo	15,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,44
Societario	0,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,83
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,41
Stati Uniti	90,05
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,18
Europa	9,44
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,53 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 (11/03/2025)

EUR 107,19

Patrimonio Netto (Mln)

68,75 EUR

(31/01/2025)