

LUX IM DAMA DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

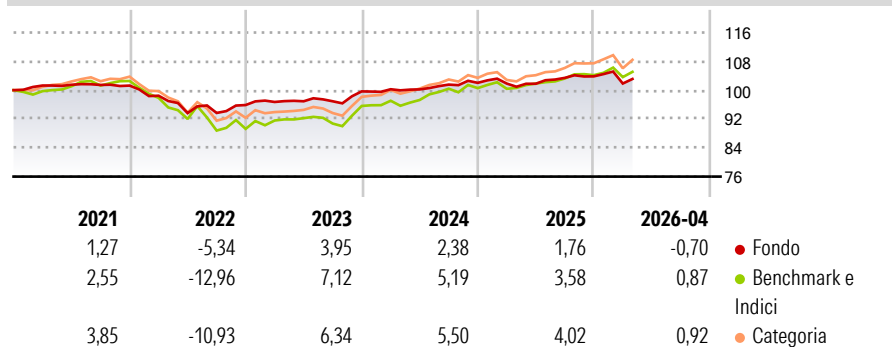
The investment objective of this Sub-fund is total return, through a combination of capital growth and income over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and defensive exposure – Defensive Allocation (“DA”) - to multiple asset classes – Multi Asset (“MA”) - which will be adjusted on the basis of the investment manager's assessment of the target markets' evolution with the aim to provide a stable capital growth and limit the downside in case of negative performance.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

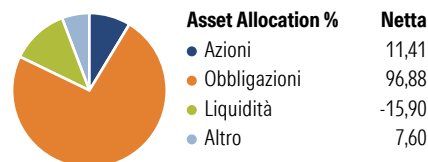
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-0,14	0,28
6-Mesi	-0,30	0,61	1,92
1-Anno	2,13	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	2,14	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,48	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,92	-	-	-
2025	-0,19	-0,06	1,60	0,41
2024	0,60	-0,05	1,33	0,48
2023	0,88	0,20	0,00	2,83
2022	-2,78	-4,91	0,05	2,35

Portafoglio 31/03/2026



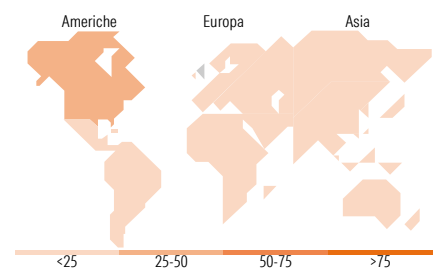
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	6,49
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,31
Italy (Republic Of) 1.66812%	—	3,28
BlueBay Global Sov Opps I...	—	3,23
Man Alpha Select Alt INH EUR	—	3,05
Ford Motor Credit Company...	—	2,85
ACS Actividades De...	—	2,82
Euro Schatz Future June 26	—	2,73
Aliaxis Finance SA 0.875%	—	2,59
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,82
Sensibile	48,23
Difensivo	22,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,00
Societario	70,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,86
Derivati	-3,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,74
Stati Uniti	44,92
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,08
Europa	37,02
Regno Unito	24,35
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,13
Asia	16,24
Giappone	7,55
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037067233		
NAV (13/05/2026)	EUR 103,06				
Patrimonio Netto (Mln)	18,09 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.