

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

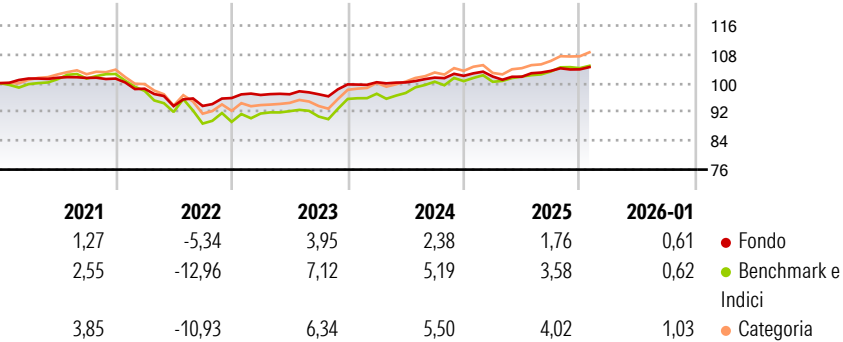
The investment objective of this Sub-fund is total return, through a combination of capital growth and income over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and defensive exposure – Defensive Allocation (“DA”) - to multiple asset classes – Multi Asset (“MA”) - which 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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	60,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

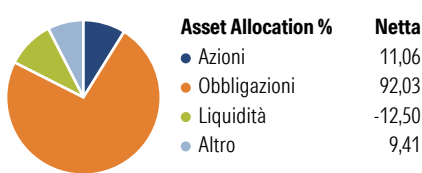
Rendimenti



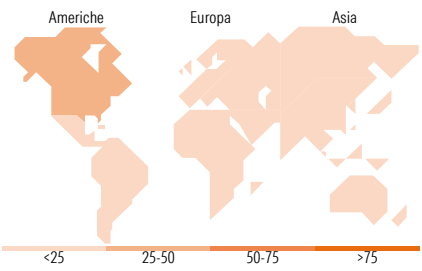
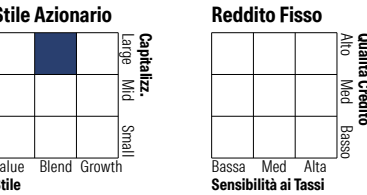
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	2,93	4,40	2025	-0,19	-0,06	1,60	0,41
1-Anno	1,45	3,54	4,08	2024	0,60	-0,05	1,33	0,48
3-Anni Ann.ti	2,43	4,91	5,39	2023	0,88	0,20	0,00	2,83
5-Anni Ann.ti	0,73	1,00	1,82	2022	-2,78	-4,91	0,05	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Global Sov Opps L...	—	3,18
abrdn-Emerg Mkrt Corp Bond L...	—	3,13
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,12
Ford Motor Credit Company...	—	2,88
Man Alpha Select Alt INH EUR	—	2,84
iShares Global Infl Lnkd...	—	2,80
ACS Actividades De...	—	2,70
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	2,63
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,60
iShares € Corp Bond FncI ETF...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,45
Sensibile	47,34
Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,22
Societario	73,81
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,59
Derivati	4,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,28
Stati Uniti	43,94
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,22
Europa	35,18
Regno Unito	20,83
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,07
Medio Oriente	0,14
Asia	19,53
Giappone	6,72
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,29 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 (11/02/2026)	EUR 104,23				
Patrimonio Netto (Mln)	19,18 EUR				

(31/01/2026)