

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

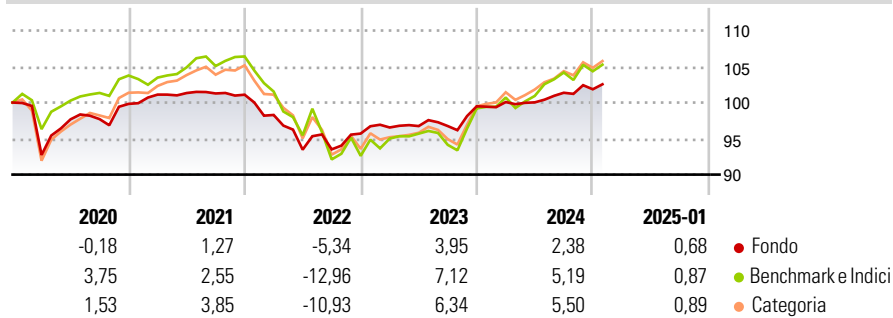
The investment objective of this Sub-fund is total return, through a combination of capital growth and income over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and defensive exposure – Defensive Allocation (“DA”) - to multiple asset classes – Multi Asset (“MA”) - which 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	62,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	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	1,87	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,17	2,92	3,68	2024	0,60	-0,05	1,33	0,48
1-Anno	3,33	6,10	7,05	2023	0,88	0,20	0,00	2,83
3-Anni Ann.ti	1,07	0,70	1,33	2022	-2,78	-4,91	0,05	2,35
5-Anni Ann.ti	0,60	0,78	1,43	2021	1,29	0,21	-0,06	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,14
Obbligazioni	78,08
Liquidità	2,52
Altro	4,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	8,08
Amundi Eur Corporate Bond...	—	5,26
European Union 3%	—	4,34
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	4,19
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,91
BlueBay Financial Cptl Bd Q...	—	3,55
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	3,34
Celanese US Holdings Llc...	—	2,96
Western Digital Corp. 4.75%	—	2,90
Expedia Group Inc 6.25%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,77
Sensibile	45,65
Difensivo	17,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,47
Societario	68,65
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,64
Derivati	21,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,45
Stati Uniti	67,98
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,49
Europa	19,08
Regno Unito	10,52
Europa Occidentale - Euro	5,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,22
Medio Oriente	0,20
Asia	9,48
Giappone	2,77
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 102,50				
Patrimonio Netto (Mln)	23,85 EUR				

(31/12/2024)