

# 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

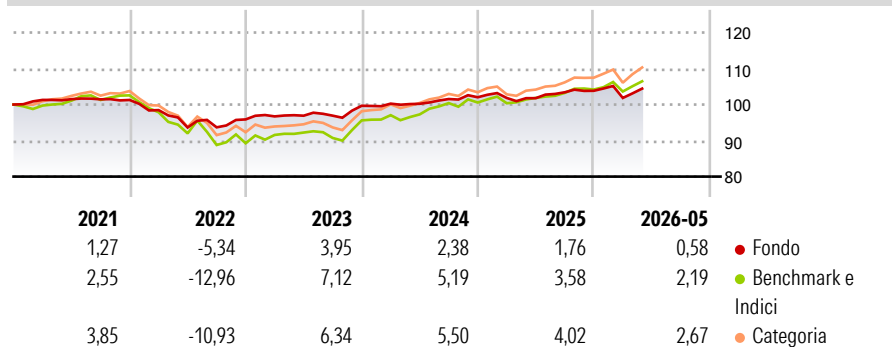
The investment objective of this Sub-fund is total return, through a combination of capital growth and income over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and defensive exposure – Defensive Allocation (“DA”) - to multiple asset classes – Multi Asset (“MA”) - which 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

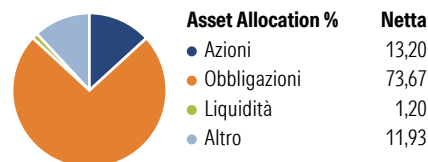
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	3,57	4,31
6-Mesi	1,66	2,61	3,56
1-Anno	3,61	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	2,78	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,76	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026

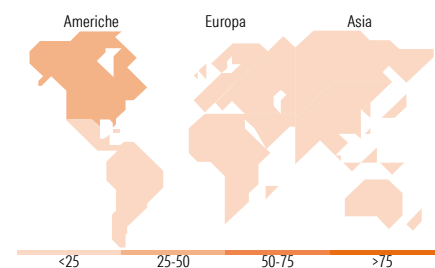
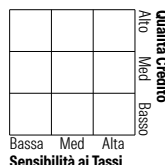


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	7,29
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,39
BlueBay Global Sov Opps I...	—	3,21
Man Alpha Select Alt INH EUR	—	3,08
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	3,08
Ford Motor Credit Company...	—	2,94
ACS Actividades De...	—	2,88
Euro Schatz Future June 26	—	2,76
Aliaxis Finance SA 0.875%	—	2,65
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,53
Sensibile	53,03
Difensivo	20,43

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,42
Societario	76,98
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,01
Derivati	-3,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,27</b>
Stati Uniti	45,78
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>36,47</b>
Regno Unito	23,82
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>16,27</b>
Giappone	7,24
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	2,25

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,45 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 (26/06/2026)	EUR 104,79				
Patrimonio Netto (Mln)	17,91 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.