

# LUX IM DAMA FX

## 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

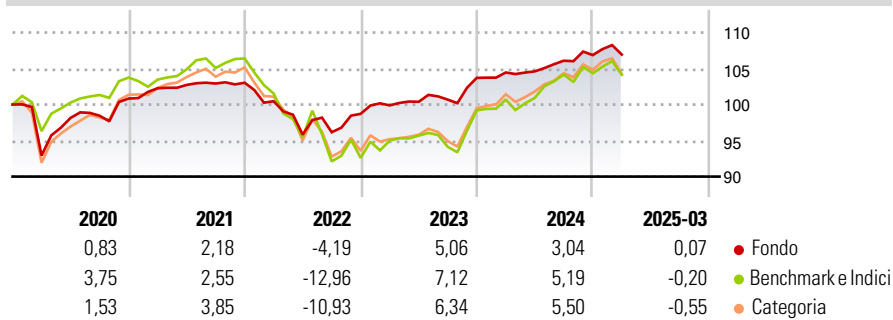
The investment objective of this Sub-fund is total return, through a combination of capital growth and income over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and defensive exposure – Defensive Allocation (“DA”) - to multiple asset classes – Multi Asset (“MA”) - which 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	63,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Basso
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	-1,40	-0,96	-2,41	2025	0,07	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-0,93	-2,48	2024	0,72	0,15	1,41	0,73
1-Anno	1,18	3,58	1,54	2023	1,19	0,50	0,30	3,00
3-Anni Ann.ti	1,79	1,04	0,79	2022	-2,49	-4,62	0,35	2,66
5-Anni Ann.ti	2,09	1,17	2,04	2021	1,42	0,45	0,19	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,42
● Obbligazioni	72,03
● Liquidità	5,35
● Altro	9,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	5,51
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	4,14
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,95
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,74
BlueBay Financial Cptl Bd Q...	—	3,56
Amundi Eur Corporate Bond...	—	3,41
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	3,41
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	3,32
BlueBay Global Sov Opps I...	—	3,21
Man Alpha Select Alt INH EUR	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,14
📈 Sensibile	42,24
📉 Difensivo	21,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,03
⚙️ Societario	72,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-24,56
📁 Derivati	24,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,17</b>
Stati Uniti	63,73
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>24,73</b>
Regno Unito	13,52
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>9,11</b>
Giappone	2,30
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppatti	1,77
Asia - Emergente	3,82

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037067829		
NAV (16/04/2025)	EUR 105,37				
Patrimonio Netto (Mln)	23,12 EUR				

(31/03/2025)