LUX IM DAMA FX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

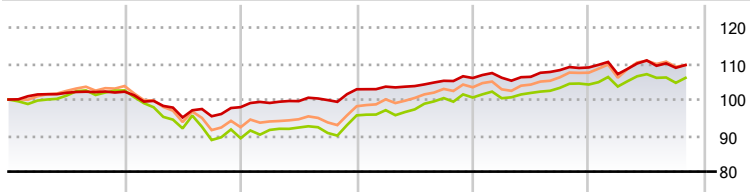
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,18	-4,19	5,06	3,04	2,76	0,63
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	75,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,38	0,99	0,46
1-Anno	0,48	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	2,92	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,31	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	3,56	-1,85	-
2025	0,07	0,24	1,75	0,68
2024	0,72	0,15	1,41	0,73
2023	1,19	0,50	0,30	3,00
2022	-2,49	-4,62	0,35	2,66

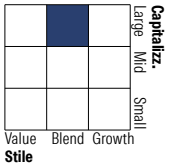
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,00
Obbligazioni	91,80
Liquidità	-11,52
Altro	9,71

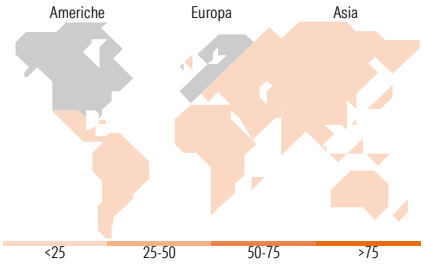
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco MSCI World ETF	—	6,72
Amundi Core Eur Corporate Bd...	—	4,64
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	3,36
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,14
ACS Actividades De...	—	3,06
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,03
BlueBay Global Sov Opps I...	—	2,86
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	2,78
Amundi Chenavari Credit SSI...	—	2,73
abrdn-Emerg Mrkt Corp Bond I...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,14
Sensibile	47,12
Difensivo	24,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,94
Societario	79,23
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-109,32
Derivati	92,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,91**
Stati Uniti	47,23
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**44,01**
Regno Unito	19,37
Europa Occidentale - Euro	16,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**6,08**
Giappone	3,01
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 110,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	16,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037067829
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR