

# LUX IM DAMA FX

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

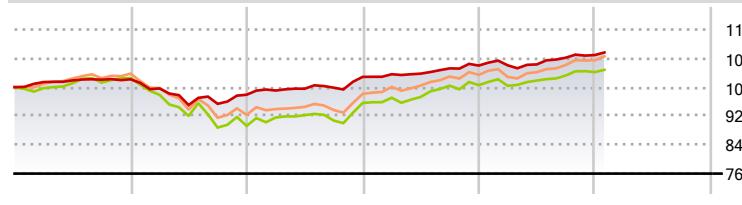
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,18	-4,19	5,06	3,04	2,76	0,66	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	● Categorie

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	58,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	2,93	4,40	2025	0,07	0,24	1,75	0,68
1-Anno	2,42	3,54	4,08	2024	0,72	0,15	1,41	0,73
3-Anni Ann.ti	3,33	4,91	5,39	2023	1,19	0,50	0,30	3,00
5-Anni Ann.ti	1,71	1,00	1,82	2022	-2,49	-4,62	0,35	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

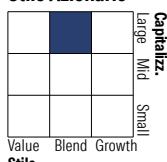
## Portafoglio 31/01/2026



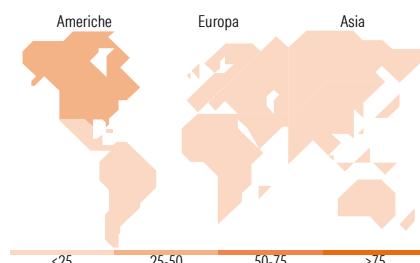
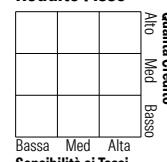
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,06
● Obbligazioni	92,03
● Liquidità	-12,50
● Altro	9,41

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	30,45
● Sensibile	47,34
● Difensivo	22,22
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	46,22
● Societario	73,81
● Cartolarizzazioni	0,23
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-24,59
● Derivati	4,32

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>45,28</b>
Stati Uniti	43,94
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>35,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,53</b>
Giappone	6,72
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergenti	5,17

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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 (11/02/2026)	EUR 110,90				
Patrimonio Netto (Mln)	19,18 EUR				

(31/01/2026)