# **LUX IM DAMA FX**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	50,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

#### Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,83 2,18 -4,19 5,06 3,04 2,63 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	2,05	3,30	2025	0,07	0,24	1,75	-
1-Anno	1,45	2,19	2,42	2024	0,72	0,15	1,41	0,73
3-Anni Ann.ti	3,48	4,26	4,99	2023	1,19	0,50	0,30	3,00
5-Anni Ann.ti	1,70	0,80	1,79	2022	-2,49	-4,62	0,35	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,42	0,45	0,19	0,10
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

### Portafoglio 30/11/2025

applicabile)

(30/11/2025)



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	3,96
abrdn-Emerg Mrkt Corp Bond I	_	3,13
BlueBay Global Sov Opps I	_	3,11
Lazard Rathmore Alternative	_	3,04
iShares Core MSCI World ETF	_	3,02
Ford Motor Credit Company	_	2,80
iShares Global Infl Lnkd	_	2,77
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	2,68
Man Alpha Select Alt INH EUR	_	2,68
ACS Actividades De	_	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	33

♣ Ciclico	32,33
✓ Sensibile	50,89
→ Difensivo	16,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,15
Societario	70,84
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,80
■ Derivati	15,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,55
Stati Uniti	49,04
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,10
Europa	32,39
Regno Unito	13,59
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,07
Medio Oriente	0,11
Asia	17,06
Giappone	2,53
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,92
Asia - Emergente	7,62

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	11/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037067829		
NAV (12/12/2025)	EUR 109,44				
Patrimonio Netto (MIn)	19,42 EUR				