

LUX IM Sustainable Allocation Flex DXL EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

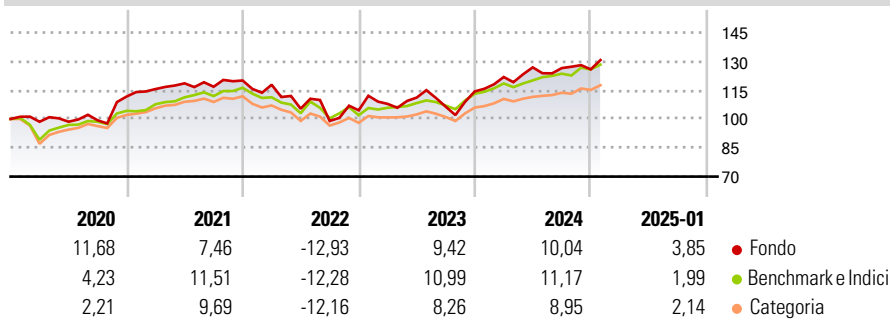
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation, through a flexible asset allocation driven by an ongoing opportunistic adjustment of the overall equity exposure through the use of financial derivative instruments ("FDIs"). Environmental, Social and Governance ("ESG") factors will be integrated within the portfolio construction along with a macroeconomic analysis and an assessment of the issuers' fundamentals with the aim to select the best asset classes and issuers in terms of sustainable returns' generation over time.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	70,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-

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

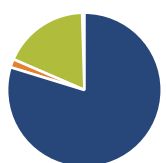
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	7,22	5,67	2024	6,56	4,12	-0,31	-0,51
1-Anno	13,60	11,81	11,11	2023	3,20	3,04	-4,26	7,47
3-Anni Ann.ti	3,63	4,72	3,45	2022	-1,83	-10,59	-6,06	5,61
5-Anni Ann.ti	5,17	4,80	3,75	2021	3,49	2,57	-1,49	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

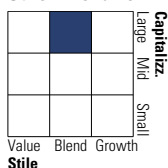
Portafoglio 31/12/2024



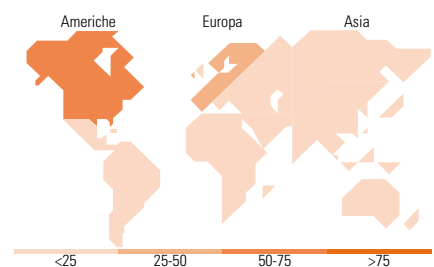
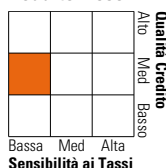
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,75
● Obbligazioni	1,75
● Liquidità	18,03
● Altro	0,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Dividend C (acc)...	-	13,31
Fidelity European Div...	-	9,29
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	-	9,19
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	-	8,70
Generali	🏠	7,42
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	-	7,28
Aegon Ltd	🏠	6,64
iShares MSCI Global...	-	6,54
UniCredit SpA	🏠	3,90
Airbus SE	🏠	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,28
📈 Sensibile	49,31
🛡️ Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,03
🏢 Societario	9,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	103,40
📄 Derivati	-12,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,86
Stati Uniti	51,59
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,16
Europa	42,30
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	35,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	5,84
Giappone	2,13
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037079758		
NAV (04/02/2025)	EUR 129,85				
Patrimonio Netto (Mln)	90,43 EUR				

(31/12/2024)