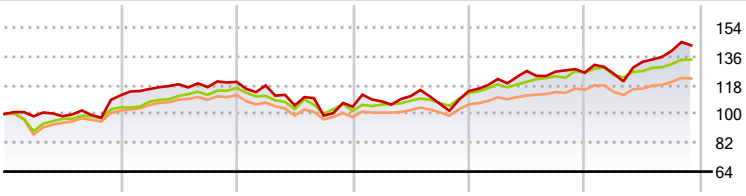
LUX IM Allocation Flex DXL EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,68	7,46	-12,93	9,42	10,04	13,55	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	65,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	1,99	2,86
6-Mesi	9,55	5,18	5,95
1-Anno	10,42	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	9,76	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	5,50	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

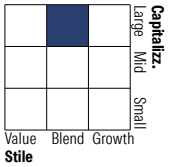
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,54	5,96	5,19	-
2024	6,56	4,12	-0,31	-0,51
2023	3,20	3,04	-4,26	7,47
2022	-1,83	-10,59	-6,06	5,61
2021	3,49	2,57	-1,49	2,77

Portafoglio 30/11/2025

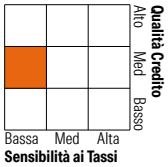
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,64
● Obbligazioni	9,38
● Liquidità	35,71
● Altro	0,27

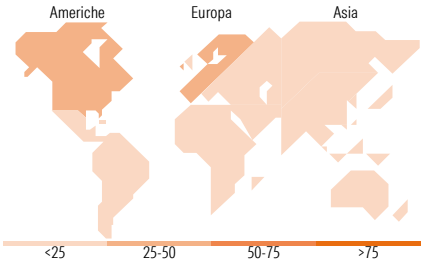
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity European Div...	—	9,26
JPM Global Dividend C (acc)...	—	9,25
iShares € Ultrashort ESG SRI...	—	6,91
Banca Monte dei Paschi di...		6,85
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	6,33
Schroder ISF Glbl Sust Gr C...	—	5,76
iShares MSCI Global...	—	5,66
Aegon Ltd		5,64
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	5,40
Micron Technology Inc		5,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,86
Sensibile	56,83
Difensivo	9,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,25
Societario	22,44
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,96
Derivati	-0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,54**
Stati Uniti	45,15
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**43,28**
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	35,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**11,18**
Giappone	2,14
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 142,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	137,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	129,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037079758
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.