

LUX IM Allocation Flex EX 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

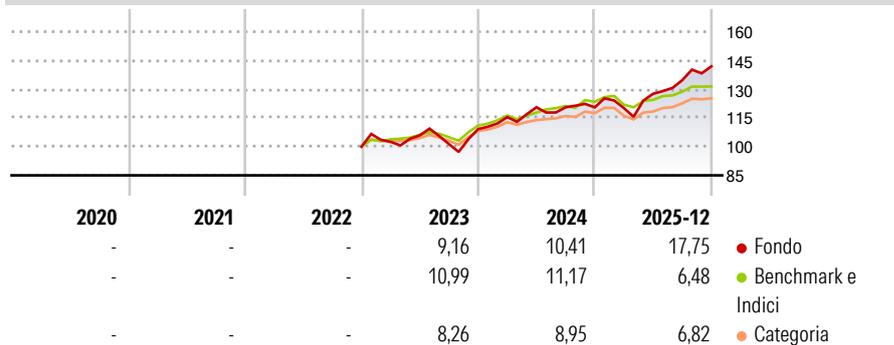
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation, through a flexible asset allocation driven by an ongoing opportunistic adjustment of the overall equity exposure through the use of financial derivative instruments ("FDIs"). Environmental, Social and Governance ("ESG") factors will be 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	66,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	1,28	2,88
6-Mesi	13,53	5,20	7,78
1-Anno	16,90	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	10,84	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

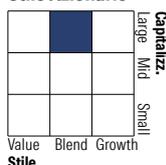
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	6,22	5,55	5,37
2024	5,74	4,45	-0,02	-0,01
2023	2,49	3,30	-4,30	7,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

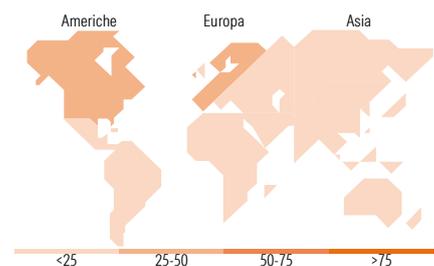
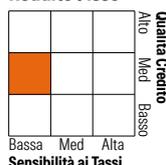


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity European Div...	-	8,95
JPM Global Dividend C (acc)...	-	8,69
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,06
iShares € Ultrashort ESG SRI...	-	6,43
Micron Technology Inc	📱	6,20
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	5,98
iShares MSCI Global...	-	5,56
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	-	5,52
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	-	5,20
Aegon Ltd	🏠	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,27
📈 Sensibile	56,56
🛡️ Difensivo	9,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,21
⚙️ Societario	19,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	80,02
📁 Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,98
Stati Uniti	45,58
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,29
Europa	42,94
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	35,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,04
Asia	11,09
Giappone	2,20
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037080178		
NAV (30/01/2026)	EUR 140,91				
Patrimonio Netto (Mln)	145,76 EUR				

(31/12/2025)