

LUX IM Sustainable 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

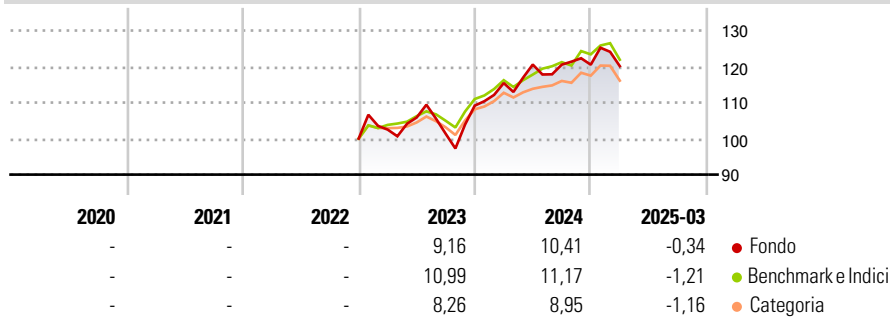
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation, through a flexible asset allocation driven by an ongoing opportunistic adjustment of the overall equity exposure through the use of financial derivative instruments ("FDIs"). Environmental, Social and Governance ("ESG") factors will be 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	-11,08	-5,57	-5,57	2025	-0,34	-	-	-
6-Mesi	-9,07	-4,03	-4,52	2024	5,74	4,45	-0,02	-0,01
1-Anno	-0,94	2,84	0,32	2023	2,49	3,30	-4,30	7,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

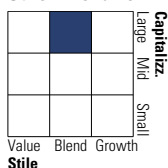
Portafoglio 31/03/2025



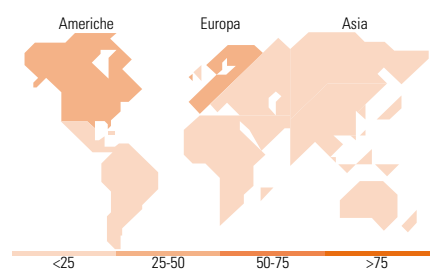
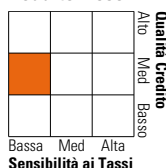
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,10
● Obbligazioni	2,29
● Liquidità	6,18
● Altro	0,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Dividend C (acc)...	-	12,18
Fidelity European Div...	-	9,13
Generali	🏠	8,22
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	7,66
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	-	7,54
Aegon Ltd	🏠	6,61
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	-	6,11
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	5,39
iShares MSCI Global...	-	5,17
Airbus SE	⚙️	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,36
📈 Sensibile	44,87
🛡️ Difensivo	14,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,14
⚙️ Societario	27,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	44,29
📄 Derivati	27,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,54
Stati Uniti	46,26
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,15
Europa	48,14
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	41,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	5,32
Giappone	1,88
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 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 (17/04/2025)	EUR 107,24				
Patrimonio Netto (Mln)	97,58 EUR				

(31/03/2025)