## **LUX IM Allocation Flex FX EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

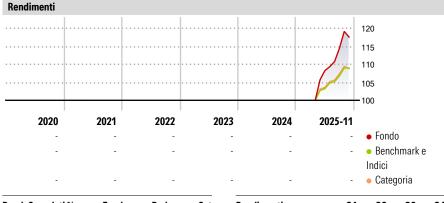
**Benchmark Dichiarato** No benchmark Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No Allocation NR EUR

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)					

					- Catogoria			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	11,36	6,08	6,44	2025	-	-	5,69	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	гора	Asia
THE STATE OF THE S	4		
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global Dividend C (acc)	_	9,60
Fidelity European Div	_	9,55
iShares € Ultrashort ESG SRI	_	7,12
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	6,59
Banca Monte dei Paschi di	<b>₽</b>	6,46
iShares MSCI Global	-	6,17
Schroder ISF Glbl Sust Gr C	_	6,12
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	_	5,89
Aegon Ltd	<b>□</b>	5,55
Micron Technology Inc		5,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	32,03
w Sensibile	57,78
→ Difensivo	10,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,40
<ul><li>Societario</li></ul>	46,38
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,84
Derivati	-1,63

•	Fondo
America	47,34
Stati Uniti	46,95
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,29
Europa	41,33
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	34,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	11,33
Giappone	2,07
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	24/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037080335		
NAV (28/11/2025)	EUR 120,00				
Patrimonio Netto (MIn)	132,73 EUR				