LUX IM Risk Allocation Fund DLX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

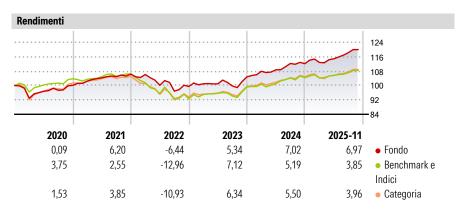
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by essentially investing in transferable securities, such as equity securities, debt securities, Money Market Instruments issued by companies listed on stock exchanges (qualifying as Regulated Markets), Governments and supranational entities of countries belonging to the International Monetary Fund exposure to emerging markets will not represent more than 30% of the Sub-fund's net assets.

Misure di Rischi)		
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	68,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,26	2,05	3,30	2025	0,60	1,80	3,00	-
1-Anno	4,94	2,19	2,42	2024	2,97	0,77	3,25	-0,10
3-Anni Ann.ti	6,06	4,26	4,99	2023	1,49	-0,02	-1,18	5,05
5-Anni Ann.ti	3,70	0,80	1,79	2022	-0,20	-5,60	-3,26	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,35	1,74	0,62	1,36
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5							

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	23,23
5 Year Treasury Note Future	_	13,59
2 Year Treasury Note Future	_	7,45
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	6,11
United States Treasury Notes	_	6,09
Euro OAT Future Dec 25	_	6,04
10 Year Treasury Note Future	_	6,02
Xtrackers Physical Gold EUR	-	5,63
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	-	5,29
Kreditanstalt Fuer	_	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	37

NAV (12/12/2025)

Ciclico✓ SensibileDifensivo	32,71 50,25 17,03		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	140,61		
Societario	42,83		
Cartolarizzazioni	0.00		

₩ Governativo	140,61
Societario	42,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-82,43
Derivati	-1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,38		
Stati Uniti	60,48		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,89		
Europa	19,26		
Regno Unito	4,41		
Europa Occidentale - Euro	9,23		
Europa Occidentale - Non Euro	4,17		
Europa dell'Est	0,34		
Africa	0,42		
Medio Oriente	0,68		
Asia	19,36		
Giappone	7,66		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,93		
Asia - Emergente	7,78		

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344418764		

EUR 121,59

LUX IM Risk Allocation Fund DLX

Patrimonio Netto (MIn)

11,68 EUR

(30/11/2025)

