

LUX IM Risk Allocation Fund DLX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

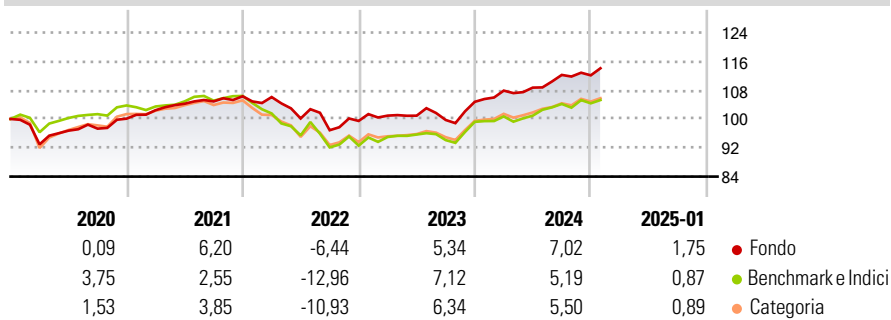
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by essentially investing in transferable securities, such as equity securities, debt 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 Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

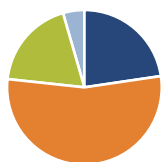
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	2,92	3,68	2024	2,97	0,77	3,25	-0,10
1-Anno	7,89	6,10	7,05	2023	1,49	-0,02	-1,18	5,05
3-Anni Ann.ti	2,87	0,70	1,33	2022	-0,20	-5,60	-3,26	2,66
5-Anni Ann.ti	2,62	0,78	1,43	2021	2,35	1,74	0,62	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

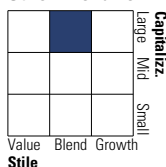
Portafoglio 31/12/2024



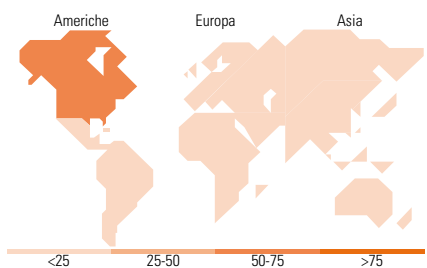
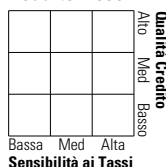
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,35
Obbligazioni	86,65
Liquidità	-30,18
Altro	7,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	16,66
5 Year Treasury Note Future...	—	7,36
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	5,70
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	5,27
United States Treasury Notes...	—	4,56
Italy (Republic Of) 1.59334%	—	4,50
Dje 600 Europ 0325	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,28
Euro OAT Future Mar 25	—	4,05
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,25
Sensibile	49,81
Difensivo	16,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	112,03
Societario	40,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,35
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,60
Stati Uniti	57,67
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,86
Europa	21,82
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	19,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,47
Medio Oriente	0,82
Asia	19,59
Giappone	4,07
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	11,66

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344418764		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,06				

LUX IM Risk Allocation Fund DLX

Patrimonio Netto (Mln)

22,24 EUR

(31/12/2024)