

# LUX IM Man Global Arbitrage EX EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

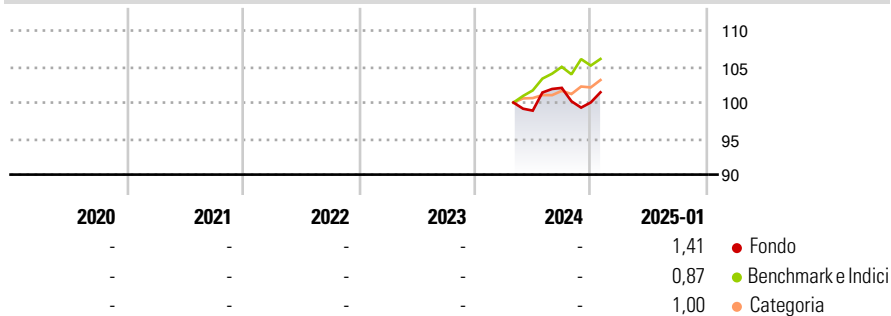
Il Comparto mira a generare interessanti rendimenti assoluti corretti per il rischio attraverso la rivalutazione del capitale, impiegando una o più strategie d'investimento alternative quali la strategia convertibile Long/Short e la strategia event driven (le "Strategie d'investimento target") attraverso investimenti diretti in valori mobiliari e in strumenti finanziari derivati ("SFD"). La strategia convertibile Long/Short intende trarre vantaggio dall'investimento diretto o indiretto (tramite strumenti finanziari derivati) in posizioni lunghe, implementando nel frattempo un'esposizione corta sintetica (tramite strumenti finanziari derivati), dove sia le posizioni lunghe che quelle corte forniranno esposizione a l'universo delle...

### 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

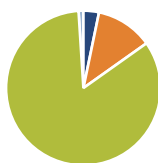
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,37  | 2,13 | 2,07 | 2025                     | -  | -  | -    | -     |
| 6-Mesi           | 0,01  | 2,92 | 2,82 | 2024                     | -  | -  | 3,20 | -1,98 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -  | -    | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -  | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -  | -  | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |    |      |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

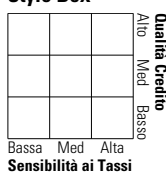
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 3,25  |
| ● Obbligazioni     | 11,93 |
| ● Liquidità        | 83,81 |
| ● Altro            | 1,01  |

### Fixed Income

#### Style Box™

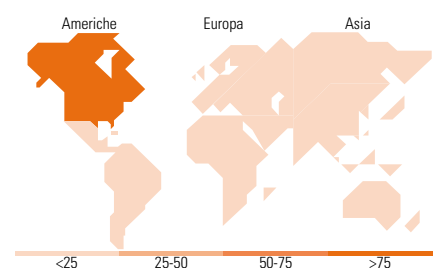


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Walgreens Boots Alliance Inc                | +       | 7,44  |
| Solventum Corp                              | +       | 6,62  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 5,50  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 5,49  |
| Snap Inc Class A                            | f       | 4,28  |
| DoorDash Inc Ordinary Shares...             | f       | 3,89  |
| Centene Corp                                | +       | 3,74  |
| McDonald's Corp                             | +       | 3,64  |
| A.O. Smith Corp                             | +       | 3,42  |
| Amazon.com Inc                              | f       | 3,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 20,84 |
| 🏢 Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 81,37 |
| 📄 Derivati                 | -2,21 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00   |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00   |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00   |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00   |
| Oltre 12 cedole   | 0,00   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,73</b> |
| Stati Uniti                   | 96,73        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,27</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,27         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |   |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,81 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 19/04/2024                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | -                                  | ISIN                    | LU2721490113 |                              |   |

# LUX IM Man Global Arbitrage EX EUR Accumulated

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (04/02/2025)       | EUR 101,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 61,47 EUR  |

(31/12/2024)