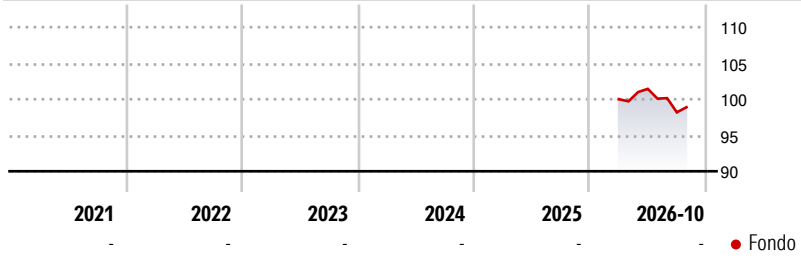
LUX IM - Blackrock Global Equity Dividend Step-In FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	NA	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital appreciation essentially through a transitioning asset allocation strategy providing a flexible combination of exposure to fixed income and equity securities. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by implementing a 5-years evolutive investment strategy and a target allocation aiming to provide the Sub-fund with an exposure on debt securities at the Sub-fund's inception while gradually adapt the asset allocation to shift into a portfolio of equity securities at the Sub-fund's maturity.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	-1,65
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	1,44	-3,21	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

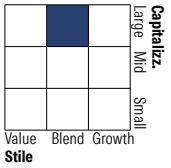
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,59
Obbligazioni	88,11
Liquidità	0,22
Altro	0,08

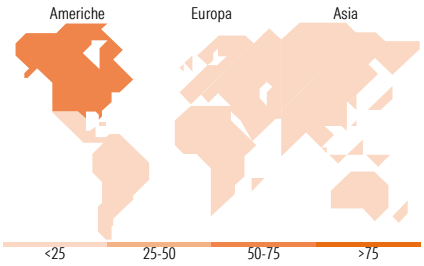
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock Advtg Glb HY Crdt...	—	17,90
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	17,76
Italy (Republic Of) 3.15%	—	5,61
Italy (Republic Of) 4%	—	5,08
BlackRock Advantage World Eq...	—	4,80
Italy (Republic Of) 4.1%	—	4,65
Italy (Republic Of) 2.85%	—	4,16
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,71
Italy (Republic Of) 3.95%	—	3,41
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,72
Sensibile	58,80
Difensivo	13,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,41
Societario	40,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,84
Derivati	-0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,19**
Stati Uniti	60,90
Canada	1,99
America Latina e Centrale	1,30
Europa	**14,67**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	7,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,45
Medio Oriente	0,90
Asia	**21,15**
Giappone	5,42
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	9,96
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/03/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 99,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	59,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3153035830

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR