

# LUX IM Global Equity Upside FX

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

NA

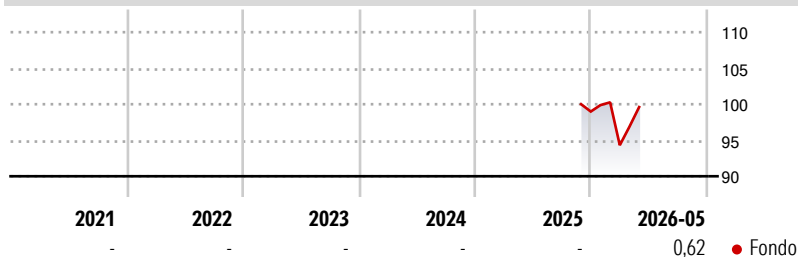
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to seek capital preservation and appreciation in accordance with the investment policy. The Sub-fund does not have a benchmark and the investment manager seeks to achieve the Sub-fund's objective through investments in a diversified portfolio of debt securities the Funding Investments and ii Swap Transactions. The Funding Investments will be typically comprised of debt securities issued by G10 countries governments, sovereign/supranational entities and corporates. Unrated debt securities may represent up to 10% of its net assets. Investments in distressed or defaulted debt securities (i.e. rated below CCC-) are not authorized. The Sub-fund may hold distressed or defaulted debt securities as a result of a...

### 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 %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,96  |
| 6-Mesi         | -0,15 |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|----|----|----|
| 2026    | -4,72 | -  | -  | -  |
| 2025    | -     | -  | -  | -  |
| 2024    | -     | -  | -  | -  |
| 2023    | -     | -  | -  | -  |
| 2022    | -     | -  | -  | -  |

### Portafoglio 31/05/2026



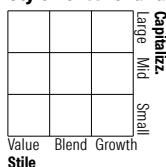
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
109,29  
8,84  
-18,13

#### Style Box Azionaria

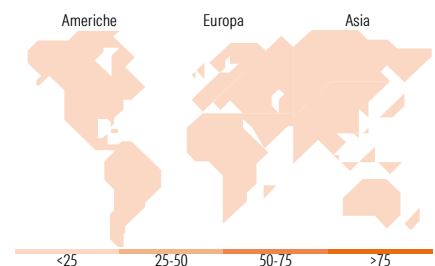


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione  
media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 0.50116%                | -       | 37,46  |
| Italy (Republic Of) 1.1062%                 | -       | 31,11  |
| Italy (Republic Of) 3.15%                   | -       | 25,15  |
| INDS SOLUXCSI/IT00055958...                 | -       | 20,28  |
| INDS SOLLUXCO/IT00055618...                 | -       | 5,86   |
| Italy (Republic Of) 4%                      | -       | 5,23   |
| Italy (Republic Of) 3.5%                    | -       | 5,17   |
| Italy (Republic Of) 3.45%                   | -       | 5,17   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 135,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6      |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

|                      |                                       |                         |              |                              |   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | BG Fund Management<br>Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,45 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | -                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 18/11/2025                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | -                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | -                                     | ISIN                    | LU3148215307 |                              |   |

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 prodotte; (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.

# LUX IM Global Equity Upside FX

NAV (11/06/2026)

EUR 98,76

Patrimonio Netto (Mln)

255,57 EUR

(31/05/2026)