

LUX IM Global Equity Upside FX

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

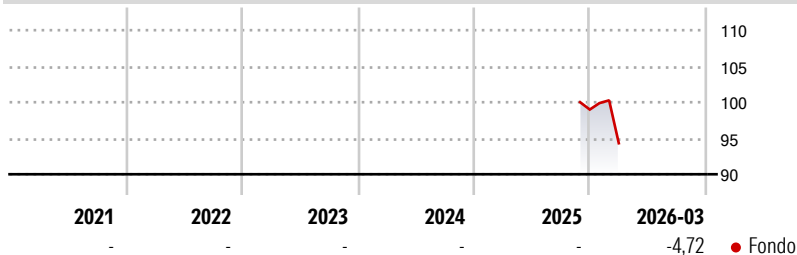
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to seek capital preservation and appreciation in accordance with the investment policy described below. 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, as described hereafter. 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...

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	-

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	-3,70
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



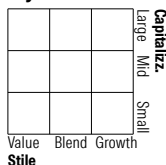
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

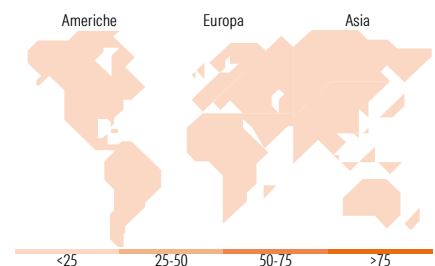
0,00
113,89
72,93
-86,82

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.49741%	-	38,97
Italy (Republic Of) 1.1062%	-	32,17
Italy (Republic Of) 3.15%	-	26,48
INDS SOLUXCSI/IT00055958...	-	20,60
Italy (Republic Of) 4%	-	5,54
Italy (Republic Of) 3.5%	-	5,37
Italy (Republic Of) 3.45%	-	5,36
INDS SOLLUXCO/IT00055618...	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		137,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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		

LUX IM Global Equity Upside FX

NAV ^(14/04/2026)

EUR 96,55

Patrimonio Netto (Mln)

244,96 EUR

(31/03/2026)