

LUX IM - Flexible Global Equities E3X

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

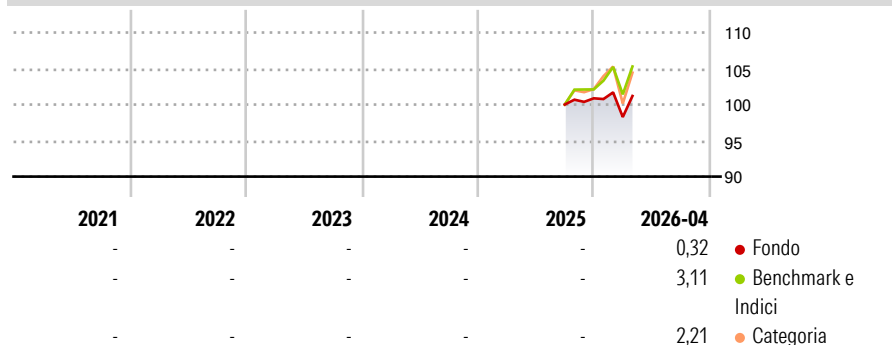
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 60% del suo patrimonio netto in titoli azionari di società quotate sui principali mercati e valute di tutto il mondo, oltre che in obbligazioni di qualità.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

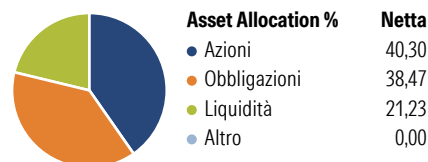
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	2,12	1,96
6-Mesi	0,99	3,58	5,35
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	-	-	-	0,87
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

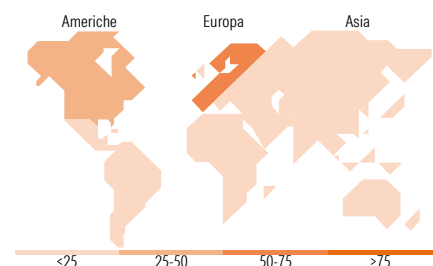


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	-	5,77
Italy (Republic Of) 1.6%	-	5,70
Germany (Federal Republic...)	-	5,67
Italy (Republic Of) 0%	-	5,63
Germany (Federal Republic...)	-	5,63
Germany (Federal Republic...)	-	5,60
France (Republic Of) 0%	-	5,54
Italy (Republic Of) 0%	-	5,09
Italy (Republic Of) 0%	-	5,04
MSCI World USD Net Total...	-	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,49
Sensibile	43,81
Difensivo	15,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,51
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,36
Stati Uniti	25,51
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,42
Europa	69,04
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	66,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,15
Medio Oriente	0,29
Asia	4,60
Giappone	0,66
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU3124379887		
NAV (13/05/2026)	EUR 148,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.763,52 EUR				

(31/03/2026)