LUX IM - Flexible Global Equities E3X

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

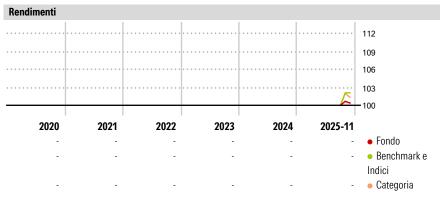
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

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 Moder applicabile)	ate (Global Target Allocation NR EUR (do	ive

Dand Completin/	Fondo	Bmk	0-4	Rendimenti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	DIIIK	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

Portafoglio 31/10/2025

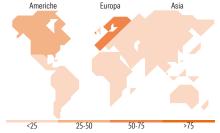




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,38
Italy (Republic Of) 3.8%	_	5,29
Italy (Republic Of) 1.6%	_	5,27
Italy (Republic Of) 0%	_	5,21
France (Republic Of) 0%	_	5,21
Germany (Federal Republic	_	5,20
Germany (Federal Republic	_	5,16
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,17
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,16
Germany (Federal Republic	_	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	12

℃ Ciclico	39,89
✓ Sensibile	44,86
→ Difensivo	15,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,04
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,82
Derivati	-0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,73
Stati Uniti	36,27
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,12
Europa	61,56
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	59,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,70
Giappone	0,76
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU3124379887		
NAV (28/11/2025)	EUR 145,89				

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

1.907.94 EUR