

# LUX IM - Flexible Global Equities DLX

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

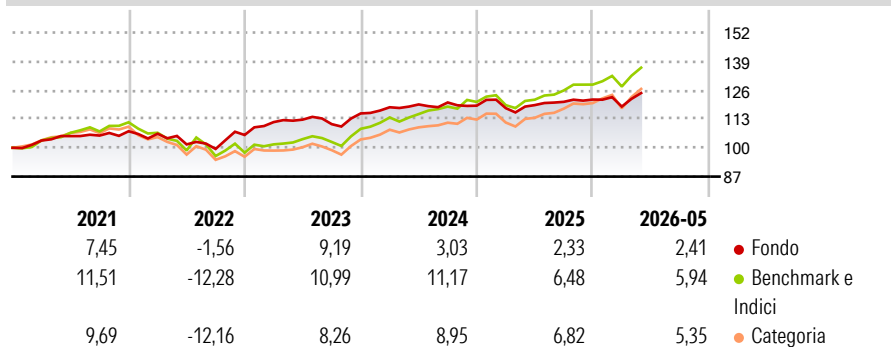
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno 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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	77,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

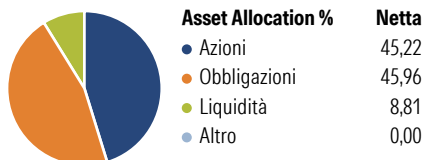
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,95	3,73
6-Mesi	1,81	4,52	5,58
1-Anno	3,69	10,01	11,82
3-Anni Ann.ti	3,28	9,04	8,60
5-Anni Ann.ti	3,22	4,86	4,15
10-Anni Ann.ti	3,37	5,66	4,44

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	-	-	-
2025	-0,93	1,15	1,24	0,85
2024	2,42	1,07	0,74	-1,20
2023	5,49	1,00	-1,81	4,37
2022	-1,05	-4,51	-2,02	6,33

### Portafoglio 31/05/2026

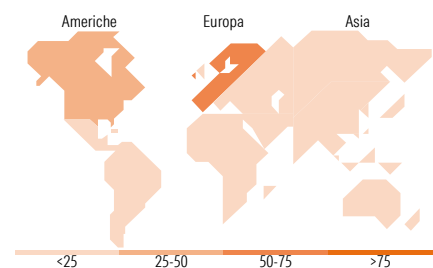
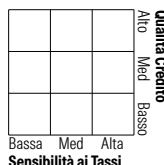


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	5,65
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,46
Italy (Republic Of) 0%	—	5,40
Germany (Federal Republic...	—	5,40
Italy (Republic Of) 0.85%	—	5,39
Germany (Federal Republic...	—	5,38
France (Republic Of) 0%	—	5,32
Germany (Federal Republic...	—	5,31
Italy (Republic Of) 0%	—	4,84
Italy (Republic Of) 0%	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,85
Sensibile	47,08
Difensivo	14,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,24
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>28,93</b>
Stati Uniti	28,06
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>65,13</b>
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	62,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>5,93</b>
Giappone	0,73
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	1,97

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	676,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255290578		
NAV (11/06/2026)	EUR 143,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.844,75 EUR				

(31/05/2026)

[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.