

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

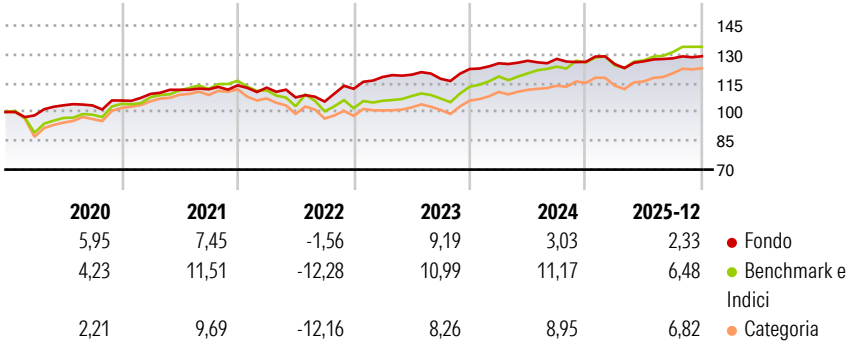
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

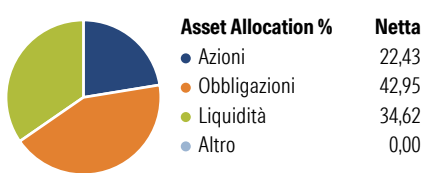
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 4,69 |
| 3Y R-Squared | 67,69 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,31 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,08 | 1,28 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,56 | 5,20 | 7,78 | 2025 | -0,93 | 1,15 | 1,24 | 0,85 |
| 1-Anno | 0,70 | 6,19 | 8,03 | 2024 | 2,42 | 1,07 | 0,74 | -1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 8,58 | 7,97 | 2023 | 5,49 | 1,00 | -1,81 | 4,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,08 | 5,46 | 4,59 | 2022 | -1,05 | -4,51 | -2,02 | 6,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,09 | 5,60 | 4,48 | | | | | |

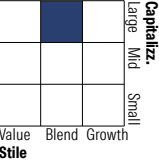
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

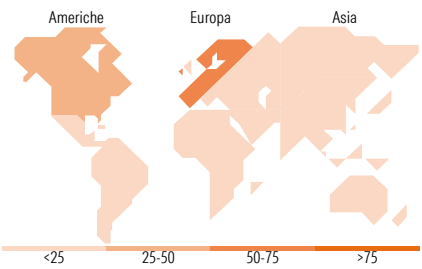


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0% | — | 7,28 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 5,28 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 5,21 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 5,20 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,19 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,15 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,14 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,66 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,62 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 4,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 43,38 |
| Sensibile | 41,30 |
| Difensivo | 15,32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 70,80 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 29,10 |
| Derivati | 0,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 30,18 |
| Stati Uniti | 29,79 |
| Canada | 0,23 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 68,34 |
| Regno Unito | 0,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 66,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 1,49 |
| Giappone | 0,54 |
| Australasia | 0,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,19 |
| Asia - Emergente | 0,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 707,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/07/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2000 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 141,67 | ISIN | LU0255290578 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.917,32 EUR | | | | |

(31/12/2025)