

# 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**

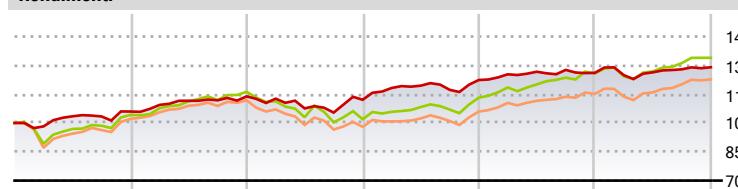
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrando 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**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
5,95	7,45	-1,56	9,19	3,03	2,33	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	

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

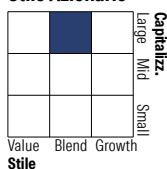
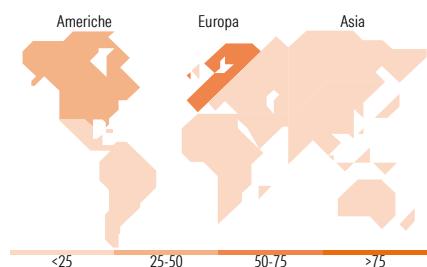
**Misure di Rischio**

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)

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,43
• Obbligazioni	42,95
• Liquidità	34,62
• Altro	0,00

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	43,38
▼ Sensibile	41,30
► Difensivo	15,32
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	70,80
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	29,10
□ Derivati	0,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,18</b>
Stati Uniti	29,79
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>68,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,49</b>
Giappone	0,54
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergenti	0,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	707,07 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 (29/01/2026)	EUR 141,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.917,32 EUR				
(31/12/2025)					