LUX IM - Flexible Global Equities DLX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,95 7,45 -1,56 9,19 3,03 1,91 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,32 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	5,18	5,95	2025	-0,93	1,15	1,24	-
1-Anno	0,92	4,39	4,43	2024	2,42	1,07	0,74	-1,20
3-Anni Ann.ti	4,28	8,27	7,39	2023	5,49	1,00	-1,81	4,37
5-Anni Ann.ti	4,04	5,22	4,49	2022	-1,05	-4,51	-2,02	6,33
10-Anni Ann.ti	2,40	5,28	3,74	2021	3,27	1,94	0,22	1,85
Rendimenti aggiornati al 12/12/:	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

O Ciolico



Fondo

12 10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	7,23
Italy (Republic Of) 3.8%	_	5,24
Italy (Republic Of) 1.6%	_	5,22
Italy (Republic Of) 0%	-	5,17
Germany (Federal Republic	-	5,15
Germany (Federal Republic	-	5,12
Germany (Federal Republic	-	5,10
Italy (Republic Of) 0%	_	4,63
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,13
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

GICIICO	42,49
✓ Sensibile	42,12
→ Difensivo	15,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	69,70
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,68
■ Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,99
Stati Uniti	27,63
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,13
Europa	70,51
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	69,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,50
Giappone	0,57
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	717,69 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255290578		
NAV (12/12/2025)	EUR 141,31				
Patrimonio Netto (MIn)	1.928,15 EUR				
(30/11/2025)					