

LUX IM Short Equities DLX

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare rendimenti a lungo termine in condizioni di mercato variabili attraverso un'esposizione dinamica a strategie di investimento collegate alla performance inversa dei mercati azionari senza alcun limite geografico o valutario Lo scopo è offrire flessibilità per proteggere il portafoglio in caso di condizioni avverse del mercato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

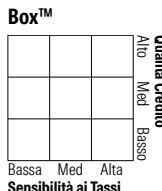
Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,24					
6-Mesi	-10,82					
1-Anno	-19,49					
3-Anni Ann.ti	-12,47					
5-Anni Ann.ti	-12,20					
10-Anni Ann.ti	-13,35					

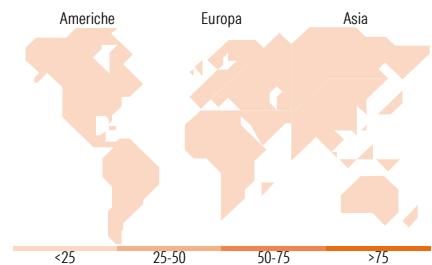
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-99,37	
● Obbligazioni	45,04	
● Liquidità	154,33	
● Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,8%	-	24,42
Italy (Republic Of) 0%	-	18,45
Italy (Republic Of) 3,45%	-	11,51
Italy (Republic Of) 3,2%	-	9,22
Italy (Republic Of) 1,6%	-	7,25
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,87
Italy (Republic Of) 2,2%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,57	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,41
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2008	ISIN	LU0338791055		
NAV (03/02/2026)	EUR 13,31				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	5,39 EUR				