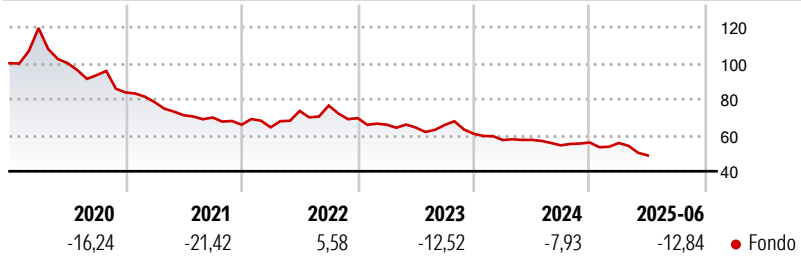
LUX IM Short Equities DLX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-16,24	-21,42	5,58	-12,52	-7,93	-12,84	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-16,48
6-Mesi	-13,49
1-Anno	-16,05
3-Anni Ann.ti	-13,40
5-Anni Ann.ti	-13,26
10-Anni Ann.ti	-12,20

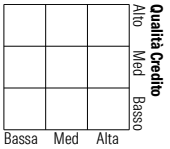
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,52	-12,39	-	-
2024	-5,70	0,22	-5,29	2,87
2023	-5,22	-2,42	2,26	-7,50
2022	-2,19	14,14	4,09	-9,15
2021	-6,44	-9,26	-1,80	-5,74

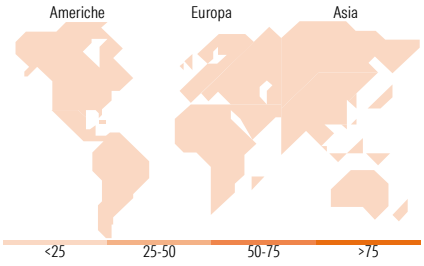
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-114,81
● Obbligazioni	75,90
● Liquidità	138,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	29,37
Italy (Republic Of) 0%	—	26,57
Italy (Republic Of) 3.2%	—	13,74
Italy (Republic Of) 3.5%	—	4,41
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,81
Italy (Republic Of) 2.5%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	64,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,00
Da 0 a 4 cedole	65,00
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2008
NAV (04/07/2025)	EUR 14,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	5,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	4,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0338791055
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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.