

LUX IM Short Equities DBX

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	-1,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,04
6-Mesi	-6,49
1-Anno	-18,50
3-Anni Ann.ti	-13,09
5-Anni Ann.ti	-11,45
10-Anni Ann.ti	-12,38

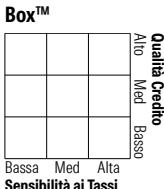
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

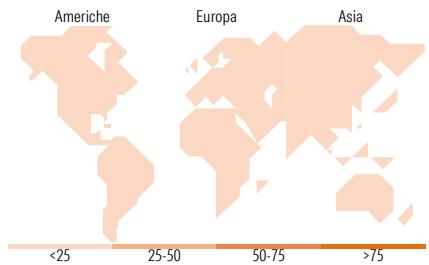
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	-12,39	-2,55	-
2024	-5,70	0,22	-5,29	2,87
2023	-5,22	-2,42	2,26	-7,50
2022	-2,19	14,14	4,09	-9,15

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	-91,89
Obbligazioni	65,16
Liquidità	126,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,8%	-	27,57
Italy (Republic Of) 0%	-	20,32
Italy (Republic Of) 3,45%	-	10,57
Italy (Republic Of) 3,2%	-	10,18
Italy (Republic Of) 1,6%	-	6,70
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	77,05	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,04
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,18
Da 0 a 4 cedole	68,82
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) (31/12/2025)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2008	ISIN	LU0338791212		
NAV (31/12/2025)	EUR 14,08				
Patrimonio Netto (Mln)	5,87 EUR				
(30/11/2025)					