

LUX IM - Flexible Global Equities FX

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

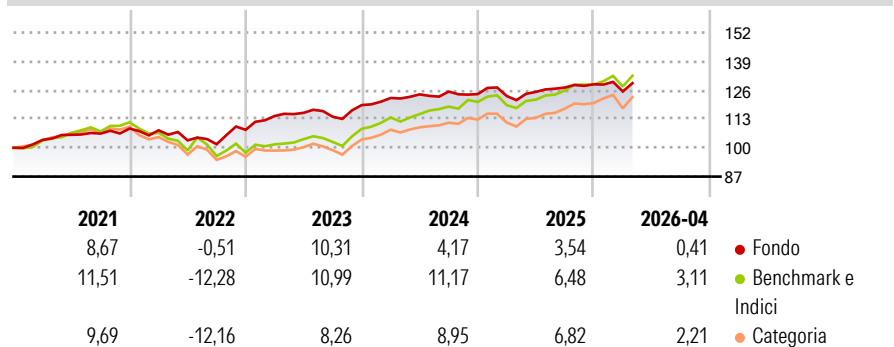
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno 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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	76,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

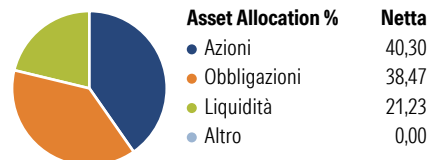
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	2,42	3,07
6-Mesi	2,48	5,02	6,12
1-Anno	7,31	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	4,33	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	4,58	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	4,66	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

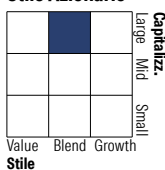
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	-	-	-
2025	-0,69	1,48	1,57	1,15
2024	2,68	1,33	1,01	-0,89
2023	5,75	1,27	-1,52	4,59
2022	-0,73	-4,20	-1,70	6,42

Portafoglio 31/03/2026

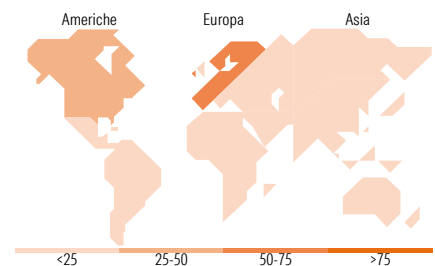
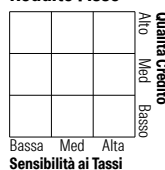


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	5,77
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,70
Germany (Federal Republic...)	—	5,67
Italy (Republic Of) 0%	—	5,63
Germany (Federal Republic...)	—	5,63
Germany (Federal Republic...)	—	5,60
France (Republic Of) 0%	—	5,54
Italy (Republic Of) 0%	—	5,09
Italy (Republic Of) 0%	—	5,04
MSCI World USD Net Total...	—	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,49
Sensibile	43,81
Difensivo	15,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,51
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,36
Stati Uniti	25,51
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,42
Europa	69,04
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	66,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,15
Medio Oriente	0,29
Asia	4,60
Giappone	0,66
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0841676140		
NAV (08/05/2026)	EUR 166,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.763,52 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.