

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

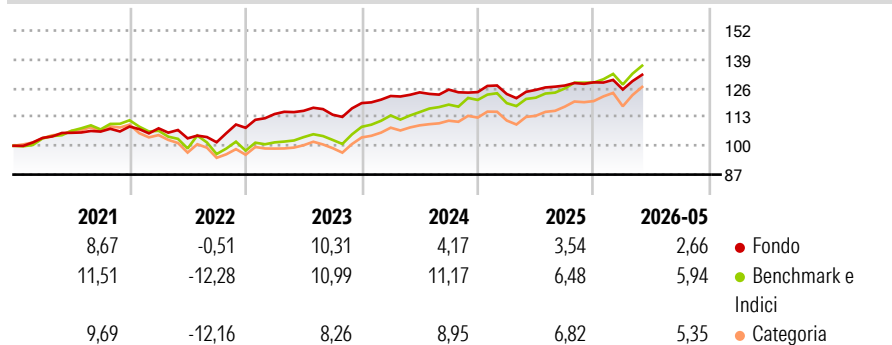
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno 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 | -2,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 5,15 |
| 3Y R-Squared | 77,20 | 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 %

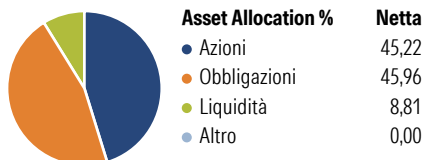
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,29 | 6,83 | 7,61 |
| 6-Mesi | 3,33 | 6,54 | 6,64 |
| 1-Anno | 6,19 | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,75 | 9,98 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,59 | 5,16 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,66 | 6,00 | 4,61 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

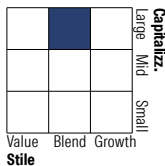
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,51 | - | - | - |
| 2025 | -0,69 | 1,48 | 1,57 | 1,15 |
| 2024 | 2,68 | 1,33 | 1,01 | -0,89 |
| 2023 | 5,75 | 1,27 | -1,52 | 4,59 |
| 2022 | -0,73 | -4,20 | -1,70 | 6,42 |

Portafoglio 31/05/2026

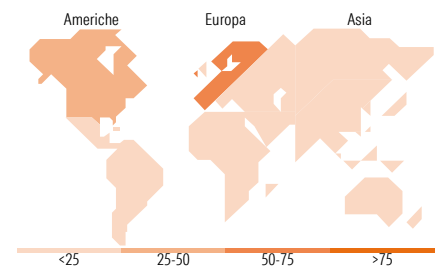


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI World USD Net Total... | — | 5,65 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 5,46 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 5,40 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,40 |
| Italy (Republic Of) 0.85% | — | 5,39 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,38 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,32 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,31 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,84 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 38,85 |
| Sensibile | 47,08 |
| Difensivo | 14,07 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 93,77 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,24 |
| Derivati | -0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 28,93 |
| Stati Uniti | 28,06 |
| Canada | 0,44 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| Europa | 65,13 |
| Regno Unito | 0,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,36 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,29 |
| Asia | 5,93 |
| Giappone | 0,73 |
| Australasia | 0,21 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,02 |
| Asia - Emergente | 1,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,42 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 (25/06/2026) | EUR 169,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.844,75 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.