

LUX IM - Flexible Global Equities EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

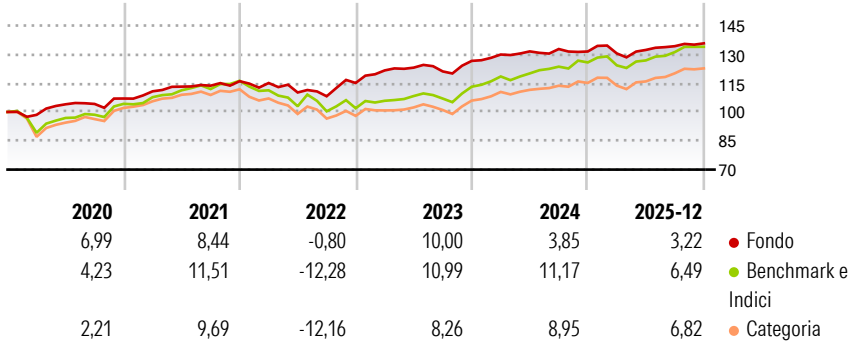
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

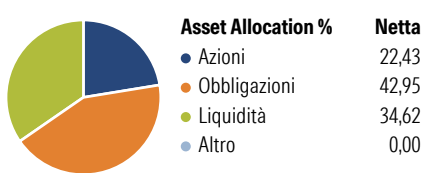
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	67,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	5,56	7,81	2025	-0,76	1,39	1,48	1,09
1-Anno	2,24	6,23	8,30	2024	2,61	1,26	0,93	-0,98
3-Anni Ann.ti	4,58	8,58	7,94	2023	5,68	1,20	-1,60	4,53
5-Anni Ann.ti	4,99	5,24	4,52	2022	-0,82	-4,28	-1,79	6,40
10-Anni Ann.ti	4,05	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

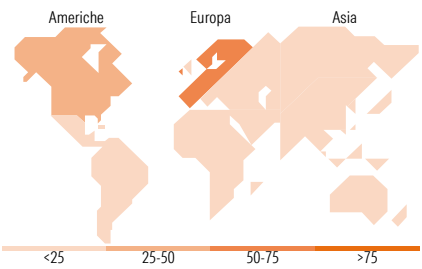


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	7,28
Italy (Republic Of) 3.8%	—	5,28
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,21
Italy (Republic Of) 0%	—	5,20
Germany (Federal Republic...)	—	5,19
Germany (Federal Republic...)	—	5,15
Germany (Federal Republic...)	—	5,14
Italy (Republic Of) 0%	—	4,66
Italy (Republic Of) 0%	—	4,62
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,38
Sensibile	41,30
Difensivo	15,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,10
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,18
Stati Uniti	29,79
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,16
Europa	68,34
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	66,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	1,49
Giappone	0,54
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	380,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 147,49	ISIN	LU0997468664		
Patrimonio Netto (Mln)	1.917,32 EUR				

(31/12/2025)