

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

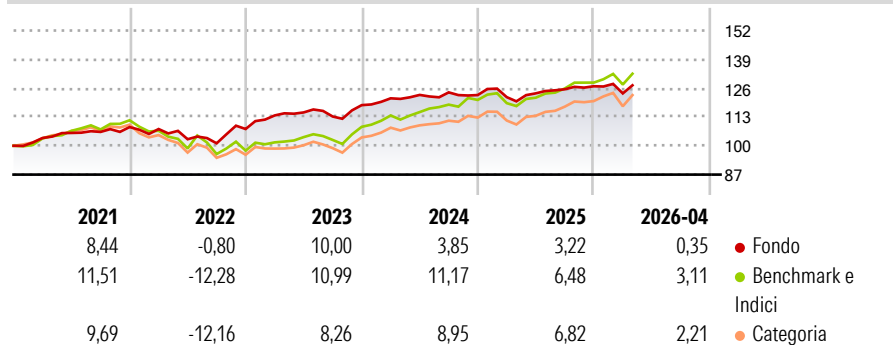
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

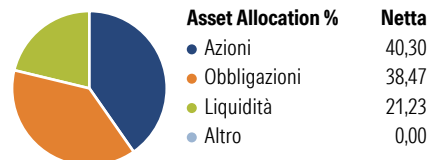
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,49	3,07
6-Mesi	2,38	5,09	6,12
1-Anno	7,02	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	4,03	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	4,28	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	4,44	5,81	4,57

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
2025	-0,76	1,39	1,48	1,09
2024	2,61	1,26	0,93	-0,98
2023	5,68	1,20	-1,60	4,53
2022	-0,82	-4,28	-1,79	6,40

Portafoglio 31/03/2026

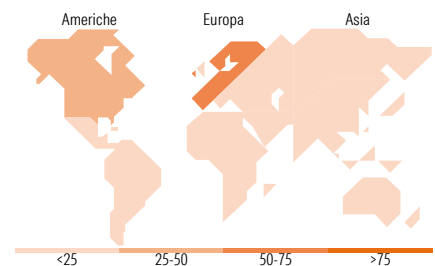


Morningstar Style Box®

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)	357,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0997468664		
NAV (08/05/2026)	EUR 149,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.763,52 EUR				

(31/03/2026)