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

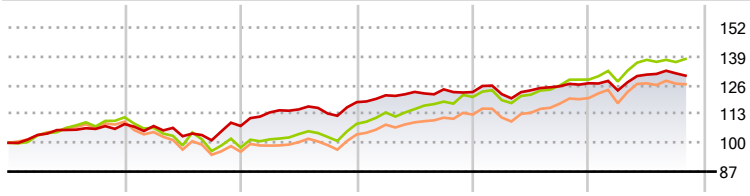
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,44	-0,80	10,00	3,85	3,22	2,71
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,12	2,18	1,80
1-Anno	2,51	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	4,49	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,65	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	4,47	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	5,79	0,43	-
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

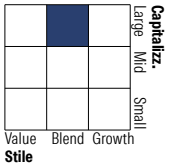
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,82
Obbligazioni	51,48
Liquidità	-1,30
Altro	0,00

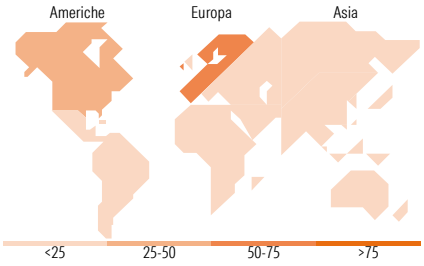
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	—	6,48
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	6,07
MSCI World USD Net Total...	—	5,77
Germany (Federal Republic...	—	5,66
Amundi Euro Stoxx 50 II...	—	4,93
France (Republic Of) 1%	—	4,78
Italy (Republic Of) 2.2%	—	4,61
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,60
Germany (Federal Republic...	—	4,59
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,82
Sensibile	48,19
Difensivo	13,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,39
Derivati	-0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,21**
Stati Uniti	29,25
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**62,27**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	59,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,20
Medio Oriente	0,38
Asia	**7,52**
Giappone	0,70
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000
NAV (06/11/2026)	EUR 150,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.175,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	347,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997468664
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	5,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR