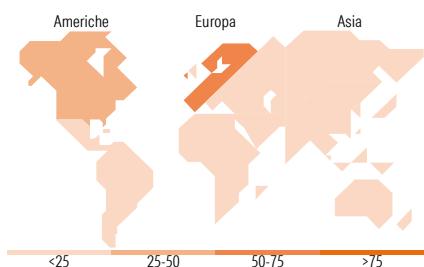
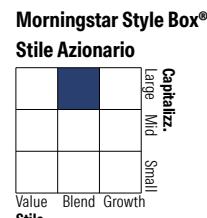


LUX IM - Flexible Global Equities EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★★																												
Usato nel Report																															
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																															
<p>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.</p>																															
<h3>Rendimenti</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>110</td> <td>95</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>115</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>125</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>130</td> <td>115</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>135</td> <td>125</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark	Categoria	2020	100	85	85	2021	110	95	95	2022	115	100	100	2023	125	110	110	2024	130	115	115	2025-12	135	125	125
Anno	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2020	100	85	85																												
2021	110	95	95																												
2022	115	100	100																												
2023	125	110	110																												
2024	130	115	115																												
2025-12	135	125	125																												

Portafoglio 31/12/2025



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	43,3%
 Sensibile	41,3%
 Difensivo	15,3%
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	70,8%
 Societario	0,0%
 Cartolarizzazioni	0,0%
 Enti Locali	0,0%
 Liquidità ed equivalenti	29,1%
 Derivati	0,1%

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

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferite a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e obbliga gli utenti a informarsi sulle norme di utilizzo dei dati. Non vi è alcuna garanzia che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.