

LUX IM Short Equities FX

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare rendimenti a lungo termine in condizioni di mercato variabili attraverso un'esposizione dinamica a strategie di investimento collegate alla performance inversa dei mercati azionari senza alcun limite geografico o valutario. Lo scopo è offrire flessibilità per proteggere il portafoglio in caso di condizioni avverse del mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,89
6-Mesi	-10,13
1-Anno	-18,27
3-Anni Ann.ti	-11,15
5-Anni Ann.ti	-10,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

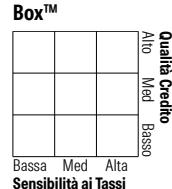
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	-12,06	-2,18	-3,68
2024	-5,35	0,60	-4,93	3,26
2023	-4,87	-2,06	2,64	-7,15
2022	-2,02	14,57	4,48	-8,81

Portafoglio 31/12/2025



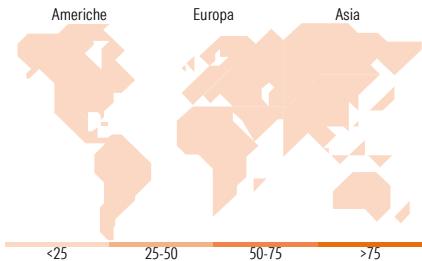
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-99,37
● Obbligazioni	45,04
● Liquidità	154,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,8%	-	24,42
Italy (Republic Of) 0%	-	18,45
Italy (Republic Of) 3,45%	-	11,51
Italy (Republic Of) 3,2%	-	9,22
Italy (Republic Of) 1,6%	-	7,25
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,87
Italy (Republic Of) 2,2%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,41
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	11/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2008	ISIN	LU0841675928		
NAV (03/02/2026)	EUR 32,13				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	5,39 EUR				