

LUX IM Impact Active Global Allocation 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

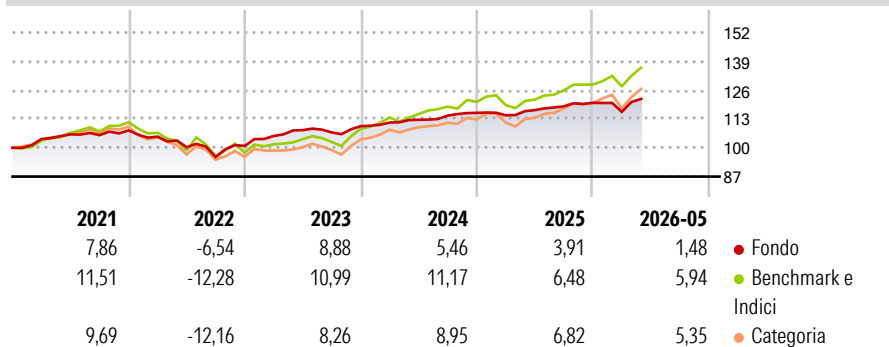
The objective of the Sub-fund is to provide total return, through a flexible combination of capital growth and income, over the medium to long term. The Sub-fund will achieve its objective by mainly investing in a diversified portfolio of eligible transferable securities granting exposure to equity, bond and commodity markets. The overall sub-fund's exposure to each single market/asset class will be adjusted depending on a combination of the investment manager's assessment and expectations of market trends with fundamental analysis and potential for growth of target issuers. The equity exposure may also be adjusted through the use of financial derivative instruments ("FDIs") such as listed futures and options on eligible indices...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

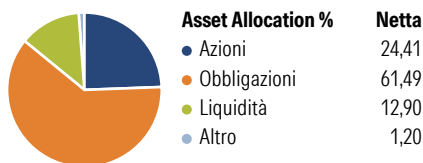
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	6,83	7,61
6-Mesi	1,33	6,54	6,64
1-Anno	4,10	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	4,07	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	2,81	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,39	-	-	-
2025	-0,94	2,02	1,45	1,35
2024	1,48	1,12	1,68	1,07
2023	4,49	2,49	-0,95	2,64
2022	-2,62	-4,54	-4,40	5,18

Portafoglio 31/05/2026



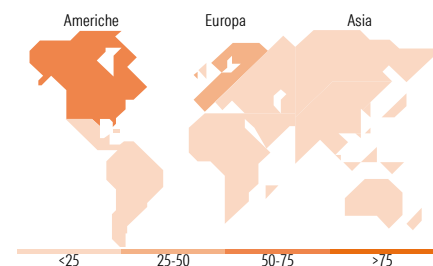
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	15,73
World Impact SICAV Imppt Lvr...	—	9,53
World Impact SICAV Imppt...	—	8,94
E-mini S&P 500 Future June 26	—	8,41
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	5,38
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	5,36
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	5,34
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	4,98
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	4,46
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,31
Sensibile	54,64
Difensivo	19,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,25
Societario	2,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,11
Stati Uniti	55,71
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,13
Europa	42,79
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	40,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	1,10
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881784133		

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 prodotte; (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.

LUX IM Impact Active Global Allocation EX

NAV (25/06/2026)

EUR 119,42

Patrimonio Netto (Mln)

56,12 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.