LUX IM Impact Active Global Allocation DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

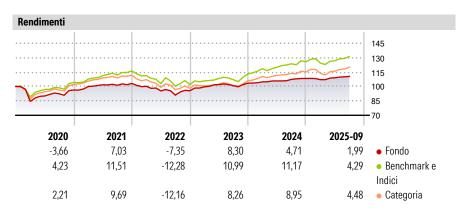
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,01	
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,49	
3Y R-Squared	51,96	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,04	3,77	4,49	Trimestrali %			
6-Mesi	4,55	8,89	10,31	2025	-1,13	1,86	1,28
1-Anno	3,50	8,36	7,25	2024	1,30	0,93	1,51
3-Anni Ann.ti	6,05	9,14	8,08	2023	4,26	2,38	-1,13
5-Anni Ann.ti	4,27	6,57	5,62	2022	-2,84	-4,75	-4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,76	1,79	-0,51
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Q4

0,89

2,63

4,95

1,85

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	10,74
World Impact SICAV Imptt Lvr	_	10,65
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	10,56
World Impact SICAV Imptt	_	9,99
Xinhua China A50 Index	_	5,61
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	4,90
Dax Future Dec 25	_	4,80
France (Republic Of) 0%	_	4,79
United Kingdom of Great	_	3,98
France (Republic Of) 0%	_	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	22

℃ Ciclico	33,38
✓ Sensibile	41,13
→ Difensivo	25,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	105,93
Societario	4,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,21
Derivati	0.15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,16
Stati Uniti	36,94
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,01
Europa	61,38
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	56,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	1,46
Giappone	0,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,50 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881783754		

LUX IM Impact Active Global Allocation DX

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 111,90 62,42 EUR

