

LUX IM DAMA DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

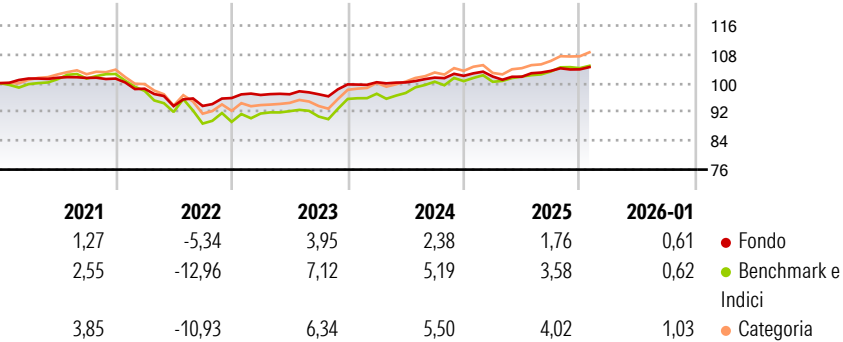
The investment objective of this Sub-fund is total return, through a combination of capital growth and income over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and defensive exposure – Defensive Allocation (“DA”) - to multiple asset classes – Multi Asset (“MA”) - which will be adjusted on the basis of the investment manager's assessment of the target markets' evolution with the aim to provide a stable capital growth and limit the downside in case of negative performance.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta           | 0,46  | 3Y Std Dev      | 2,28  |
| 3Y R-Squared      | 60,37 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,83 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,55  | 10Y Risk        | -     |

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

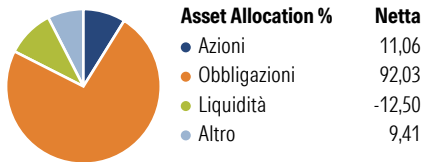
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 1,16  | 1,01 | 1,89 | 2026                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,98  | 2,92 | 4,27 | 2025                     | -0,19 | -0,06 | 1,60 | 0,41 |
| 1-Anno           | 1,51  | 3,26 | 3,93 | 2024                     | 0,60  | -0,05 | 1,33 | 0,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,40  | 4,90 | 5,35 | 2023                     | 0,88  | 0,20  | 0,00 | 2,83 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,70  | 1,01 | 1,80 | 2022                     | -2,78 | -4,91 | 0,05 | 2,35 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |      |

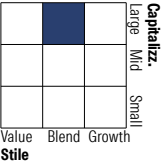
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

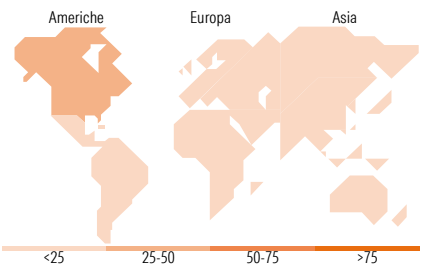


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BlueBay Global Sov Opps L...                | —       | 3,18  |
| abrdn-Emerg Mrkt Corp Bond L...             | —       | 3,13  |
| Lazard Rathmore Alternative...              | —       | 3,12  |
| Ford Motor Credit Company...                | —       | 2,88  |
| Man Alpha Select Alt INH EUR                | —       | 2,84  |
| iShares Global Infl Lnk...                  | —       | 2,80  |
| ACS Actividades De...                       | —       | 2,70  |
| iShares JP Morgan \$ EM Bond...             | —       | 2,63  |
| iShares Core MSCI World ETF...              | —       | 2,60  |
| iShares € Corp Bond Fncf ETF...             | —       | 2,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 40    |

Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,45 |
| Sensibile | 47,34 |
| Difensivo | 22,22 |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 46,22  |
| Societario               | 73,81  |
| Cartolarizzazioni        | 0,23   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -24,59 |
| Derivati                 | 4,32   |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>45,28</b> |
| Stati Uniti                   | 43,94        |
| Canada                        | 1,13         |
| America Latina e Centrale     | 0,22         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,18</b> |
| Regno Unito                   | 20,83        |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,50         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,62         |
| Europa dell'Est               | 0,02         |
| Africa                        | 0,07         |
| Medio Oriente                 | 0,14         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,53</b> |
| Giappone                      | 6,72         |
| Australasia                   | 1,75         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,89         |
| Asia - Emergente              | 5,17         |

Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,28 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 22/10/2019                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,58%   |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2019                         | ISIN                    | LU2037067233 |                              |         |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 104,13                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,18 EUR                          |                         |              |                              |         |

(31/01/2026)