

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

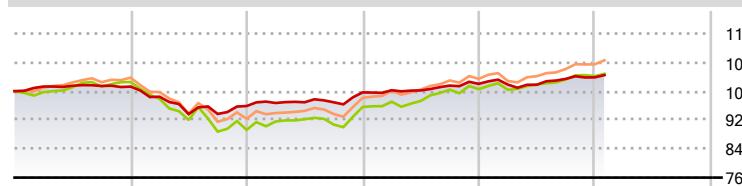
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,27	-5,34	3,95	2,38	1,76	0,61
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,01	1,89
6-Mesi	1,98	2,92	4,27
1-Anno	1,51	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	2,40	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,70	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	-0,06	1,60	0,41
2024	0,60	-0,05	1,33	0,48
2023	0,88	0,20	0,00	2,83
2022	-2,78	-4,91	0,05	2,35

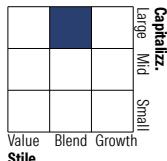
Portafoglio 31/01/2026



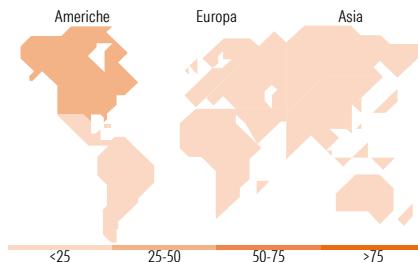
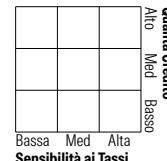
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	11,06
• Obbligazioni	92,03
• Liquidità	-12,50
• Altro	9,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

America	45,28
Stati Uniti	43,94
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,22
Europa	35,18
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
Asia	19,53
Giappone	6,72
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergenti	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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)