LUX IM DAMA DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	52,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation NE	R FIIR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	2,70	3,70	2025	-0,19	-0,06	1,60	-
1-Anno	0,75	2,28	2,66	2024	0,60	-0,05	1,33	0,48
3-Anni Ann.ti	2,55	4,30	4,88	2023	0,88	0,20	0,00	2,83
5-Anni Ann.ti	0,81	0,91	1,89	2022	-2,78	-4,91	0,05	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,29	0,21	-0,06	-0,17
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF	_	4,44
BlueBay Global Sov Opps I	_	3,76
abrdn-Emerg Mrkt Corp Bond I	_	3,59
Amundi Chenavari Credit SSI	_	3,53
BOFA MLCX Commodity Alp	_	3,27
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd Bl	_	3,16
Lazard Rathmore Alternative	_	3,10
Man Alpha Select Alt INH EUR	_	3,05
Ford Motor Credit Company	-	2,73
K & S AG 4.25%	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	35

℃ Ciclico	31,56
₩ Sensibile	52,24
→ Difensivo	16,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,36
Societario	75,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,82
Derivati	20.01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,05
Stati Uniti	53,75
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,08
Europa	29,74
Regno Unito	12,39
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,04
Medio Oriente	0,11
Asia	15,21
Giappone	2,94
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	6,26

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	16,45 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037067233		
NAV (05/12/2025)	EUR 103,17				
Patrimonio Netto (MIn)	19,88 EUR				
(31/10/2025)					