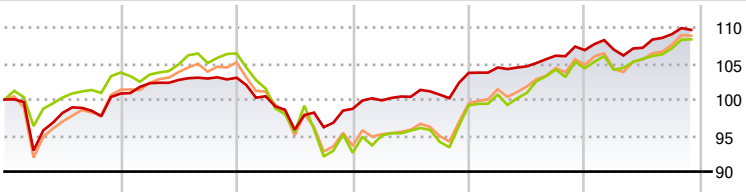
LUX IM DAMA FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,83	2,18	-4,19	5,06	3,04	2,63	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	50,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	1,28	2,20
6-Mesi	2,25	2,70	3,70
1-Anno	1,74	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,47	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,78	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

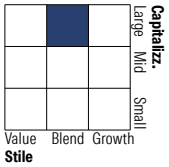
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	0,24	1,75	-
2024	0,72	0,15	1,41	0,73
2023	1,19	0,50	0,30	3,00
2022	-2,49	-4,62	0,35	2,66
2021	1,42	0,45	0,19	0,10

Portafoglio 31/10/2025

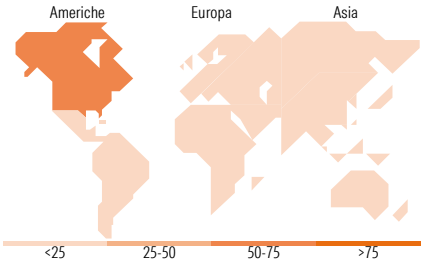
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,03
● Obbligazioni	85,88
● Liquidità	-12,48
● Altro	12,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 BI...	—	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 Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 109,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	19,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037067829
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.