

LUX IM DAMA FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

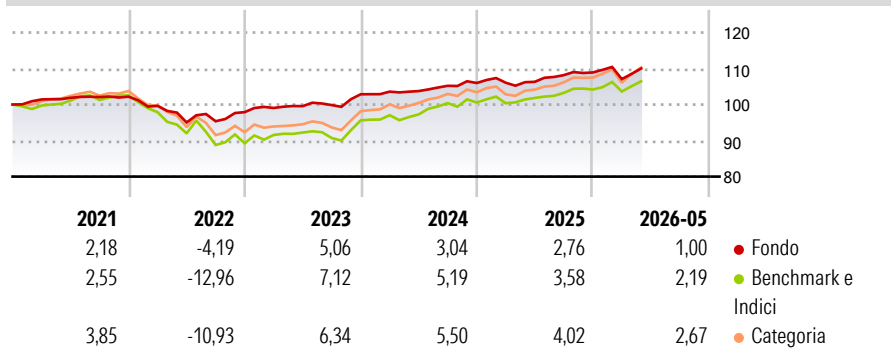
The investment objective of this Sub-fund is total return, through a combination of capital growth and income over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and defensive exposure – Defensive Allocation (“DA”) - to multiple asset classes – Multi Asset (“MA”) - which 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	72,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	2,99	4,36
6-Mesi	2,09	2,67	3,61
1-Anno	4,54	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	3,59	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	1,74	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	0,07	0,24	1,75	0,68
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	13,20
Obbligazioni	73,67
Liquidità	1,20
Altro	11,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

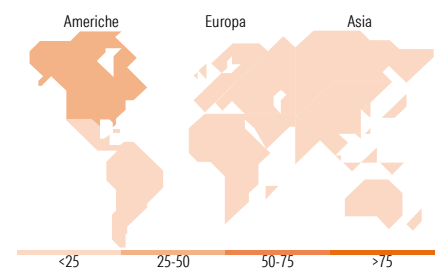
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	7,29
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,39
BlueBay Global Sov Opps I...	—	3,21
Man Alpha Select Alt INH EUR	—	3,08
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	3,08
Ford Motor Credit Company...	—	2,94
ACS Actividades De...	—	2,88
Euro Schatz Future June 26	—	2,76
Aliaxis Finance SA 0.875%	—	2,65
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,53
Sensibile	53,03
Difensivo	20,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,42
Societario	76,98
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,01
Derivati	-3,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,27
Stati Uniti	45,78
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,08
Europa	36,47
Regno Unito	23,82
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,18
Asia	16,27
Giappone	7,24
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037067829		
NAV (25/06/2026)	EUR 111,87				
Patrimonio Netto (Mln)	17,91 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.