LUX IM Pictet Thematic Risk Control DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

2022

-18,90

-12,28

-12,94

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

Benchmark e

Q4

0,30

10,99

0,40

1,50

Categoria

2025-09

-1,33

4,29

3,91

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

2020

5,93

4,23

2,37

2021

3,94

11,51

9,41

Rendimenti

2024

5,70

11,17

8,53

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium to long term through a balanced exposure to equity and debt instruments. The investment manager will dynamically adjust the asset allocation through equity securities, debt securities and money market instruments ("MMIs") depending on the ongoing assessment of the target markets' evolution and aiming to invest predominantly in undervalued asset classes with a potential for appreciation.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	75,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 3-Mesi 2,99 4,32 4,26 Trimestrali % 6-Mesi 8,17 9,62 9,86 2025 -3,62 0,83 1,53 1-Anno 1,15 7,90 6,78 2024 4,62 -0,180,91 3-Anni Ann.ti 5,60 9,20 8,00 2023 2,16 1,59 -4,99 2022 5-Anni Ann.ti 0,48 -9,57 -4,29 6,61 4,67 -6,67 10-Anni Ann.ti 2021 -0,05 -0,82 3,31 Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Fondo

2023

9,44

10,99

8,34

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %



%
19,85
15,58
13,77
12,87
10,61
9,70
7,46
5,34
2,15
1,63
98,96
C
1

♣ Ciclico	25,23 53,84 20,93	
₩ Sensibile		
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	67,97	
Societario	25,23	
⚠ Cartolarizzazioni	1,20	
₹ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,44	
■ Derivati	0,16	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,91	
Stati Uniti	70,20	
Canada	2,30	
America Latina e Centrale	1,41	
Europa	20,87	
Regno Unito	2,77	
Europa Occidentale - Euro	12,41	
Europa Occidentale - Non Euro	5,53	
Europa dell'Est	0,02	
Africa	0,01	
Medio Oriente	0,14	
Asia	5,23	
Giappone	2,53	
Australasia	0,40	
Asia - Paesi Sviluppati	1,70	
Asia - Emergente	0,59	

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	123,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037057945		
NAV (28/10/2025)	EUR 106,65				
Patrimonio Netto (MIn)	180,32 EUR				
(30/09/2025)					