

# LUX IM Allocation Flex DXL EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

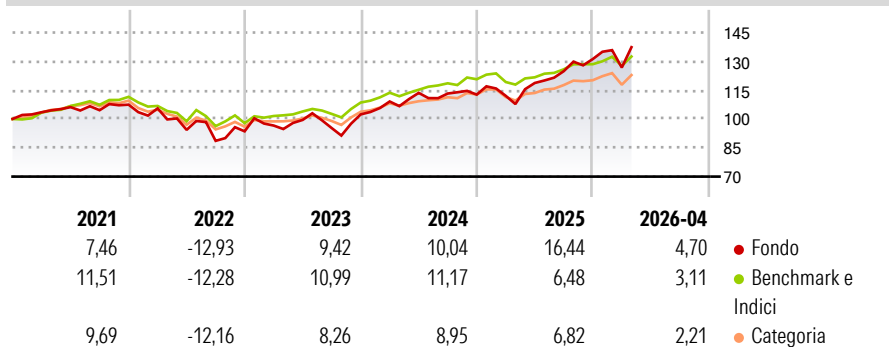
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation, through a flexible asset allocation driven by an ongoing opportunistic adjustment of the overall equity exposure through the use of financial derivative instruments ("FDIs"). Environmental, Social and Governance ("ESG") factors will be integrated within the portfolio construction along with a macroeconomic analysis and an assessment of the issuers' fundamentals with the aim to select the best asset classes and issuers in terms of sustainable returns' generation over time.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	71,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

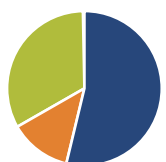
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,95	2,42	3,07
6-Mesi	10,68	5,02	6,12
1-Anno	28,75	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	14,65	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	6,45	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	-	-	-
2025	-0,54	5,96	5,19	5,04
2024	6,56	4,12	-0,31	-0,51
2023	3,20	3,04	-4,26	7,47
2022	-1,83	-10,59	-6,06	5,61

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

53,76  
12,97  
32,96  
0,31

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity China Innovation...	-	9,69
iShares € Ultrashort ESG SRI...	-	9,00
iShares € Ultrashort Bond...	-	8,07
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,97
Fidelity European Div...	-	7,83
JPM Global Dividend C (acc)...	-	7,80
Prismian SpA	⚙️	6,84
NVIDIA Corp	💻	5,60
iShares MSCI Global...	-	5,55
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,32
📈 Sensibile	52,53
🛡️ Difensivo	12,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,12
⚙️ Societario	30,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	75,54
📁 Derivati	-6,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,94</b>
Stati Uniti	33,37
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>48,94</b>
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	42,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>17,12</b>
Giappone	1,68
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	11,36

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	166,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037079758		
NAV (07/05/2026)	EUR 158,01				
Patrimonio Netto (Mln)	159,80 EUR				

(31/03/2026)

© 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.