LUX IM Allocation Flex DXL EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target

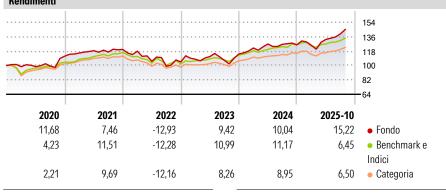
Allocation NR EUR Usato nel Report

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	67,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation N	NR FUR (dove

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	10,92	6,08	6,44	2025	-0,54	5,96	5,19	-
1-Anno	12,08	5,68	5,63	2024	6,56	4,12	-0,31	-0,51
3-Anni Ann.ti	9,91	8,05	7,13	2023	3,20	3,04	-4,26	7,47
5-Anni Ann.ti	5,66	5,42	4,52	2022	-1,83	-10,59	-6,06	5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,49	2,57	-1,49	2,77
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global Dividend C (acc)	_	9,60
Fidelity European Div	_	9,55
iShares € Ultrashort ESG SRI	_	7,12
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	6,59
Banca Monte dei Paschi di	i	6,46
iShares MSCI Global	-	6,17
Schroder ISF Glbl Sust Gr C	_	6,12
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	-	5,89
Aegon Ltd	P	5,55
Micron Technology Inc		5,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,34
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

♣ Ciclico	32,03	
₩ Sensibile	57,78	
→ Difensivo	10,19	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,40	
Societario	46,38	
★ Cartolarizzazioni	0,01	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,84	
Derivati	-1,63	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,34
Stati Uniti	46,95
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,29
Europa	41,33
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	34,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	11,33
Giappone	2,07
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,13 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	19/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037079758		
NAV (28/11/2025)	EUR 142,47				
Patrimonio Netto (MIn)	132,73 EUR				