

LUX IM Allocation Flex EX 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

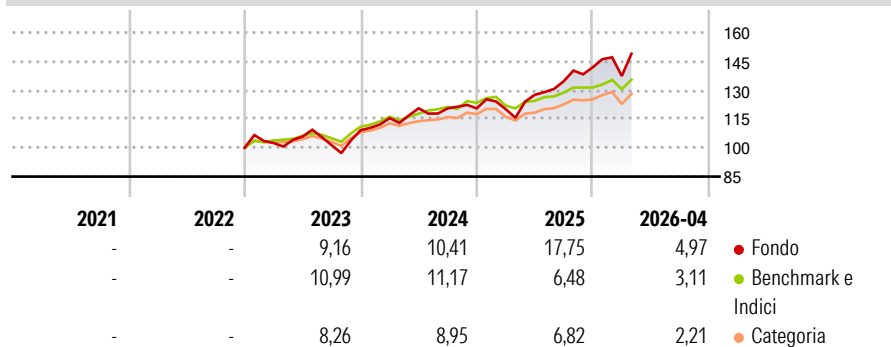
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation, through a flexible asset allocation driven by an ongoing opportunistic adjustment of the overall equity exposure through the use of financial derivative instruments ("FDIs"). Environmental, Social and Governance ("ESG") factors will be 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	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	71,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	2,49	3,07
6-Mesi	10,95	5,09	6,12
1-Anno	29,75	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	14,96	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-0,34	6,22	5,55	5,37
2024	5,74	4,45	-0,02	-0,01
2023	2,49	3,30	-4,30	7,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

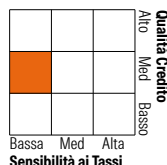
Stile Azionario



Value Blend Growth

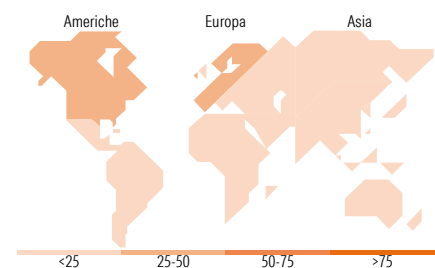
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity China Innovation...	-	9,69
iShares € Ultrashort ESG SRL...	-	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
America	33,94
Stati Uniti	33,37
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,51
Europa	48,94
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
Asia	17,12
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)	17,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037080178		
NAV (08/05/2026)	EUR 148,14				
Patrimonio Netto (Mln)	159,80 EUR				

(31/03/2026)