

# 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

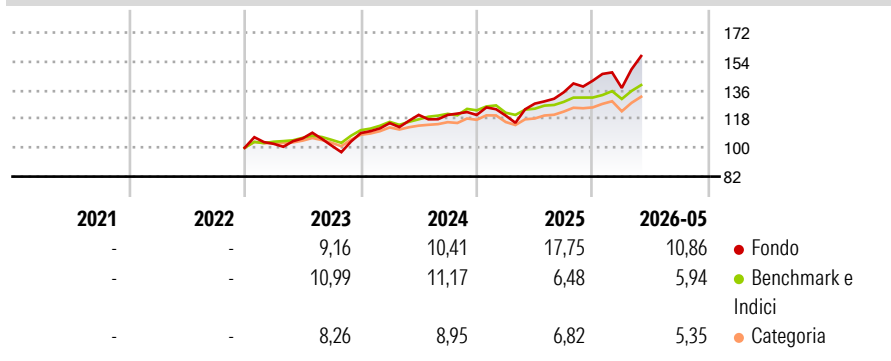
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation, through a flexible asset allocation driven by an ongoing opportunistic adjustment of the overall equity exposure through the use of financial derivative instruments ("FDIs"). Environmental, Social and Governance ("ESG") factors will be 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	73,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,04	6,83	7,61
6-Mesi	14,77	6,54	6,64
1-Anno	27,39	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	15,11	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

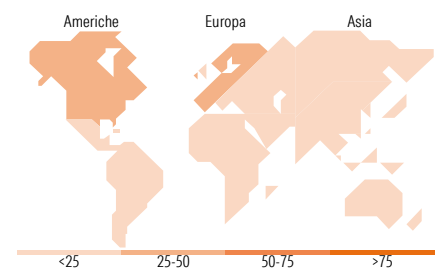
82,27  
12,08  
5,37  
0,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity China Innovation...	-	8,51
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	8,04
iShares MSCI Global...	-	8,03
iShares € Ultrashort ESG SRI...	-	7,42
Prysman SpA	⚙️	6,99
JPM Global Dividend C acc USD	-	6,85
Fidelity European Div...	-	6,77
iShares € Ultrashort Bond...	-	6,66
NVIDIA Corp	💻	5,88
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	4,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,09
📈 Sensibile	53,38
🛡️ Difensivo	11,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,28
⚙️ Societario	71,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,10
📄 Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,01</b>
Stati Uniti	33,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>50,93</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	45,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>15,06</b>
Giappone	1,64
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	8,93

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,02 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 (25/06/2026)	EUR 155,44				
Patrimonio Netto (Mln)	194,58 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 visita 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.