LUX IM Allocation Flex FX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

No benchmark

Senza 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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	11,36	6,08	6,44	2025	=	-	5,69	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025

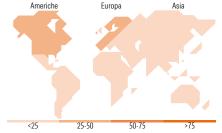




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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

(31/10/2025)

♣ 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
	1,00

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 (MIn) (28/11/2025)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	24/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037080335		
NAV (28/11/2025)	EUR 120,00				
Patrimonio Netto (MIn)	132.73 EUR				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.