

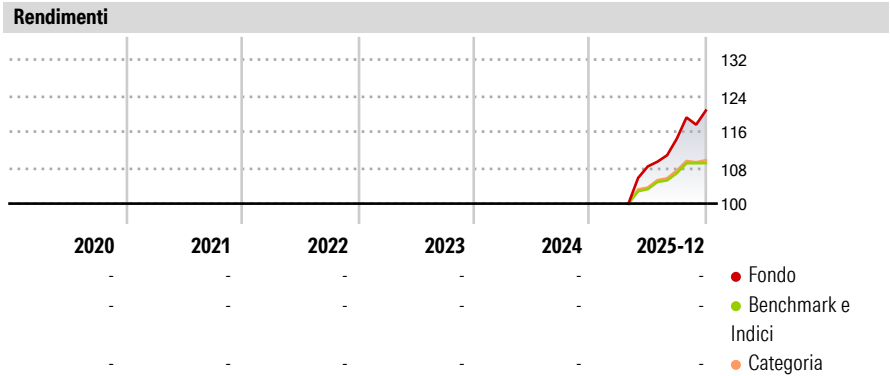
LUX IM Allocation Flex FX EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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.

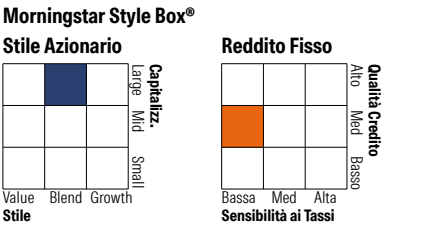
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,41	5,56	7,81	2025	-	-	5,69	5,46
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity European Div...	—	8,95
JPM Global Dividend C (acc)...	—	8,69
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,06
iShares € Ultrashort ESG SRL...	—	6,43
Micron Technology Inc	💻	6,20
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,98
iShares MSCI Global...	—	5,56
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	5,52
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	—	5,20
Aegon Ltd	🏠	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		34,27
📈 Sensibile		56,56
🛡️ Difensivo		9,17
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,21
⚙️ Societario		19,56
🏠 Cartolarizzazioni		0,01
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		80,02
📄 Derivati		0,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		45,98
Stati Uniti		45,58
Canada		0,11
America Latina e Centrale		0,29
Europa		42,94
Regno Unito		5,28
Europa Occidentale - Euro		35,03
Europa Occidentale - Non Euro		2,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,01
Medio Oriente		0,04
Asia		11,09
Giappone		2,20
Australasia		0,06
Asia - Paesi Sviluppati		4,01
Asia - Emergente		4,82

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 126,74	ISIN	LU2037080335		
Patrimonio Netto (Mln)	145,76 EUR				

(31/12/2025)