

LUX IM Allocation Flex FX 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

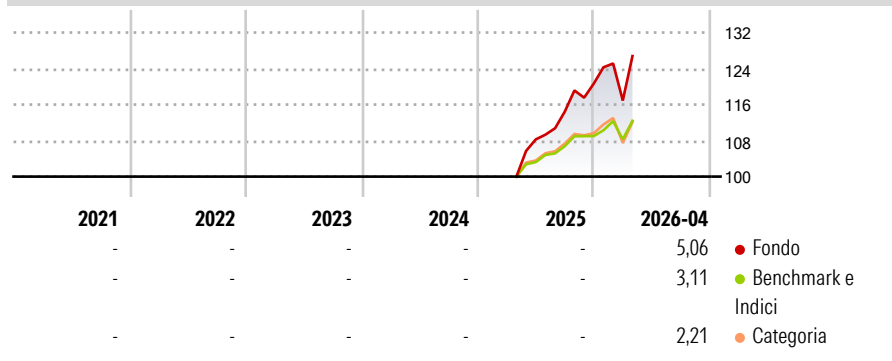
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation, through a flexible asset allocation driven by an ongoing opportunistic adjustment of the overall equity exposure through the use of financial derivative instruments ("FDIs"). Environmental, Social and Governance ("ESG") factors will be 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)

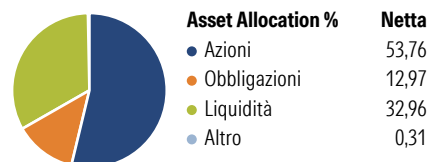
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	2,49	3,07	2026	-3,11	-	-	-
6-Mesi	11,10	5,09	6,12	2025	-	-	5,69	5,46
1-Anno	28,31	12,49	14,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

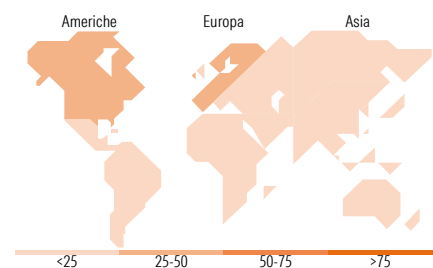
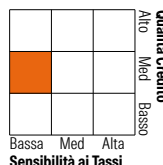


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity China Innovation...	-	9,69
iShares € Ultrashort ESG SRI...	-	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
Prysmian 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)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037080335		
NAV (08/05/2026)	EUR 133,48				
Patrimonio Netto (Mln)	159,80 EUR				

(31/03/2026)