

# 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**

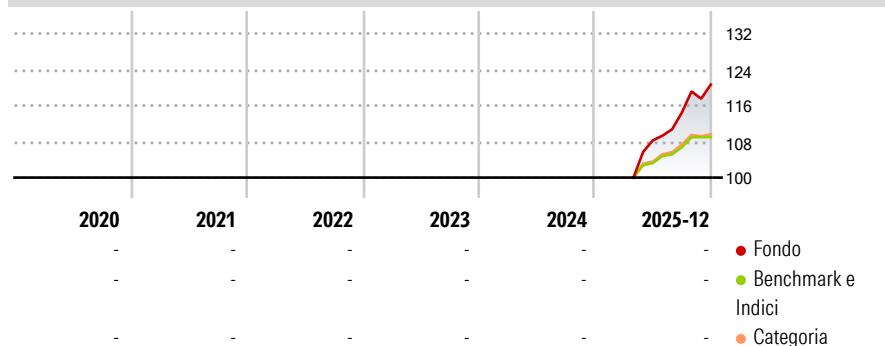
No benchmark

**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.

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	4,50	1,19	2,73
6-Mesi	14,41	5,56	7,81
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

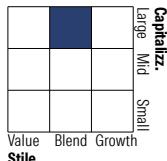
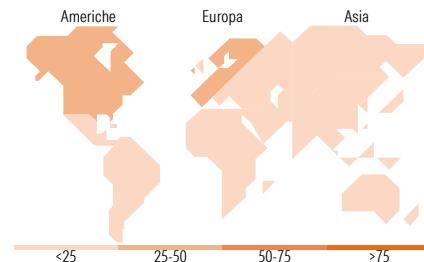
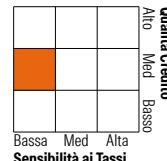
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	5,69	5,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,32	
• Obbligazioni	8,07	
• Liquidità	37,38	
• Altro	0,23	

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fidelity European Div...	-	8,95
JPM Global Dividend C (acc)...	-	8,69
Banca Monte dei Paschi di...	Bank	7,06
iShares € Ultrashort ESG SRI...	-	6,43
Micron Technology Inc	Tech	6,20
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	5,98
iShares MSCI Global...	-	5,56
Schroder ISF Glbl Sust Gr C...	-	5,52
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	-	5,20
Aegon Ltd	Bank	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		8
Numeri 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
<b>America</b>	<b>45,98</b>
Stati Uniti	45,58
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>42,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,09</b>
Giappone	2,20
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergenti	4,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,44 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037080335	
NAV (28/01/2026)	EUR 126,74			
Patrimonio Netto (Mln)	145,76 EUR			

(31/12/2025)