

LUX IM Risk Allocation Fund DLX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

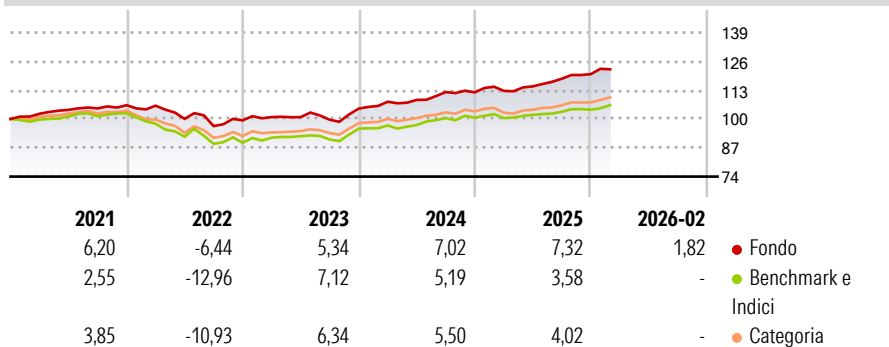
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by essentially investing in transferable securities, such as equity securities, debt securities, Money Market Instruments issued by companies listed on stock exchanges (qualifying as Regulated Markets), Governments and supranational entities of countries belonging to the International Monetary Fund - exposure to emerging markets will not represent more than 30% of the Sub-fund's net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	61,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

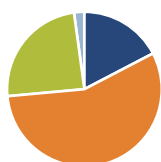
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	0,10	0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	1,03	2,32	2025	0,60	1,80	3,00	1,75
1-Anno	6,37	4,77	7,28	2024	2,97	0,77	3,25	-0,10
3-Anni Ann.ti	6,57	4,60	5,78	2023	1,49	-0,02	-1,18	5,05
5-Anni Ann.ti	3,71	1,13	1,90	2022	-0,20	-5,60	-3,26	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,74
109,28
-47,23
4,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

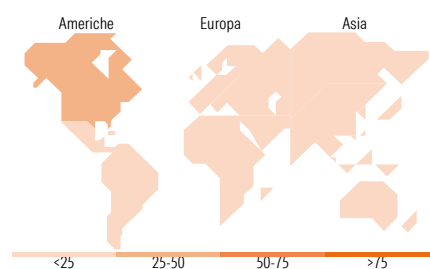
		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,11
Sensibile	47,97
Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	153,11
Societario	22,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-76,10
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,64
Stati Uniti	40,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,13
Europa	31,45
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	15,61
Europa Occidentale - Non Euro	7,22
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,56
Medio Oriente	0,82
Asia	26,91
Giappone	8,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,75
Asia - Emergente	12,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	11,74
Italy (Republic Of) 3.1%	-	10,10
2 Year Treasury Note Future...	-	10,05
Italy (Republic Of) 0.79663%	-	9,72
Euro OAT Future Mar 26	-	9,60
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	8,80
5 Year Treasury Note Future...	-	8,38
Societe Generale S.A. 4.75%	-	6,33
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	-	5,99
United States Treasury Notes...	-	5,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344418764		
NAV (20/02/2026)	EUR 124,51				

LUX IM Risk Allocation Fund DLX

Patrimonio Netto (Mln)

5,05 EUR

(31/01/2026)