

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

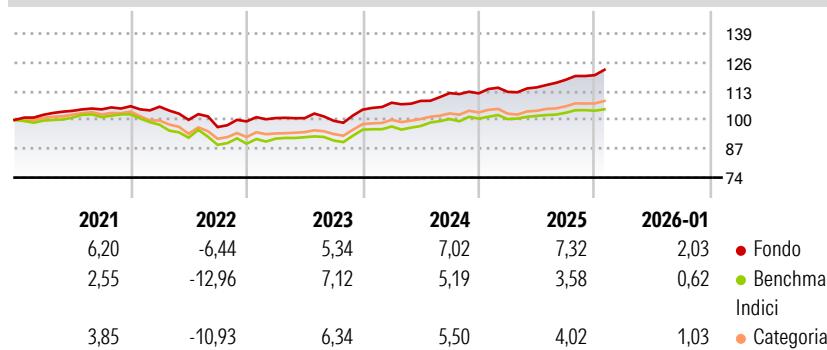
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,09	
3Y R-Squared	67,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	2,93	4,40	2025	0,60	1,80	3,00	1,75
1-Anno	6,46	3,54	4,08	2024	2,97	0,77	3,25	-0,10
3-Anni Ann.ti	6,46	4,91	5,39	2023	1,49	-0,02	-1,18	5,05
5-Anni Ann.ti	3,68	1,00	1,82	2022	-0,20	-5,60	-3,26	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

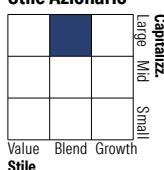
Portafoglio 31/01/2026



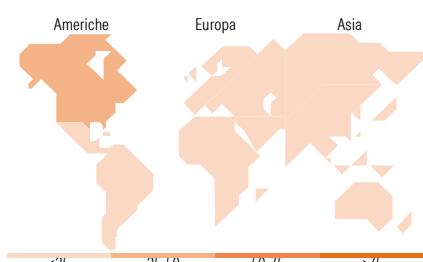
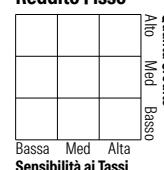
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,74
• Obbligazioni	109,28
• Liquidità	-47,23
• Altro	4,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,11
▼ Sensibile	47,97
► Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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 - Emergenti	12,99

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344418764		
NAV (11/02/2026)	EUR 124,66				

LUX IM Risk Allocation Fund DLX

Patrimonio Netto (Mln) 5,05 EUR
(31/01/2026)