

LUX IM Man Global Arbitrage DXL

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

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

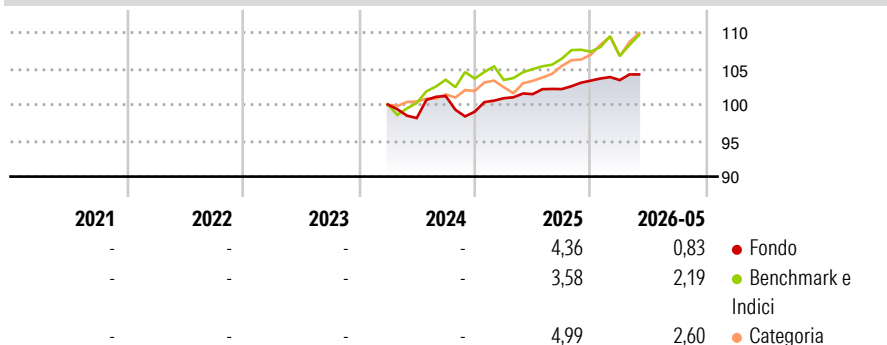
Il Comparto mira a generare interessanti rendimenti assoluti corretti per il rischio attraverso la rivalutazione del capitale, impiegando una o più strategie d'investimento alternative quali la strategia convertibile Long/Short e la strategia event driven (le "Strategie d'investimento target") attraverso investimenti diretti in valori mobiliari e in strumenti finanziari derivati ("SFD"). La strategia convertibile Long/Short intende trarre vantaggio dall'investimento diretto o indiretto (tramite strumenti finanziari derivati) in posizioni lunghe, implementando nel frattempo un'esposizione corta sintetica (tramite strumenti finanziari derivati), dove sia le posizioni lunghe che quelle corte forniranno esposizione a l'universo delle...

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	3,57	3,69	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	0,74	2,61	3,89	2025	1,89	0,57	0,69	1,15
1-Anno	2,52	5,16	8,62	2024	-	-1,87	3,11	-2,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

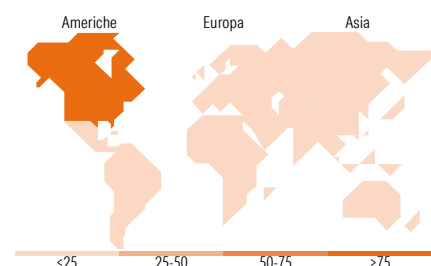
Azioni	-3,63
Obbligazioni	5,16
Liquidità	98,39
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	7,09
Grab Holdings Ltd Class A	📄	5,85
State Street Corp	🏦	5,14
United States Treasury Bills...	—	4,30
United States Treasury Bills...	—	4,25
United States Treasury Bills...	—	4,25
DexCom Inc	🏠	3,95
Mastercard Inc Class A	🏦	3,70
Citigroup Inc	🏦	3,49
Amazon.com Inc	📦	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	17,35
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	83,79
🏠 Derivati	-1,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,14
Stati Uniti	88,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,30
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,86

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721490386		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM Man Global Arbitrage DXL

NAV (26/06/2026)

EUR 104,01

Patrimonio Netto (Mln)

181,35 EUR

(31/05/2026)