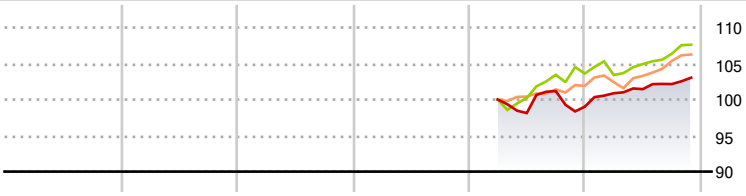
LUX IM Man Global Arbitrage DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	4,07	Fondo
-	-	-	-	-	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	4,26	Categoria

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	-

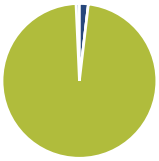
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	0,64	1,70
6-Mesi	1,96	2,49	3,55
1-Anno	4,92	2,59	4,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,89	0,57	0,69	-
2024	-	-1,87	3,11	-2,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

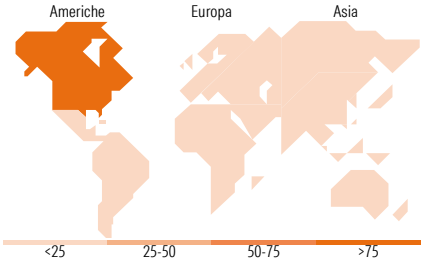
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	101,19
Altro	0,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global E Online Ltd		7,75
Equinix Inc		6,71
Edwards Lifesciences Corp		5,72
Berkshire Hathaway Inc Class B		5,62
Cloudflare Inc		5,39
Autodesk Inc		5,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc		4,30
NextEra Energy Inc		4,24
Applied Materials Inc		4,06
ConocoPhillips		3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,04
Derivati	0,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	**98,75**
Stati Uniti	95,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,35
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	**1,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	45,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721490386

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 (16/12/2025)	EUR 103,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	169,29 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.