LUX IM - Cash Plus EX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics, provided that the target investments' issuers follow good governance practices, and qualifies under Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial services sector.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	1,93	Fondo
	-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,24	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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,28	2,18	1,80
1-Anno	2,30	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	0,62	0,59	-
2025	-	-	-	0,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

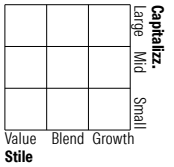
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,90
Liquidità	6,10
Altro	0,00

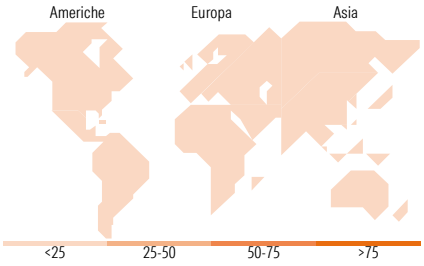
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	—	11,77
Italy (Republic Of) 4.35%	—	8,74
Italy (Republic Of) 4.1%	—	8,70
Italy (Republic Of) 3.45%	—	8,64
Italy (Republic Of) 2.7%	—	8,45
iShares € Ultrashort Bond...	—	8,07
Italy (Republic Of) 0%	—	8,06
Italy (Republic Of) 2.7%	—	7,46
Italy (Republic Of) 3.7%	—	6,78
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,42

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,32
Societario	7,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 102,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	15,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3040325964

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR