

# LUX IM Global Equity Upside FX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

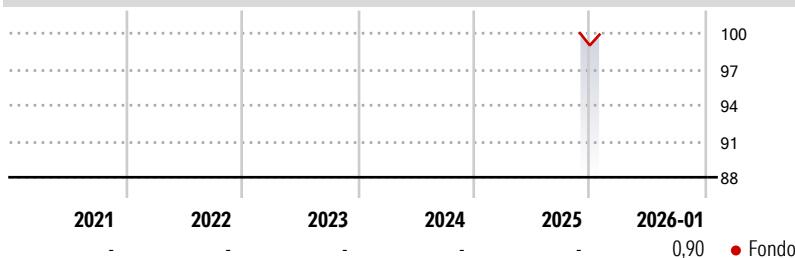
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to seek capital preservation and appreciation in accordance with the investment policy described below. The Sub-fund does not have a benchmark and the investment manager seeks to achieve the Sub-fund's objective through i investments in a diversified portfolio of debt securities the Funding Investments and ii Swap Transactions, as described hereafter. The Funding Investments will be typically comprised of debt securities issued by G10 countries governments, sovereign/supranational entities and corporates. Unrated debt securities may represent up to 10% of its net assets. Investments in distressed or defaulted debt securities (i.e. rated below CCC-) are not authorized. The Sub-fund may hold distressed or...

**Rendimenti**

**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        | - |

**Rend. Cumulati %**

|                |   |
|----------------|---|
| 3-Mesi         | - |
| 6-Mesi         | - |
| 1-Anno         | - |
| 3-Anni Ann.ti  | - |
| 5-Anni Ann.ti  | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 109,03 |
| • Liquidità        | 78,99  |
| • Altro            | -88,02 |

**Fixed Income Style**

| Box™  | Duration Effettiva    |
|-------|-----------------------|
|       | Maturity effettiva    |
|       | Qualità Credito Media |
| Alto  |                       |
| Medio |                       |
| Basso |                       |

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|----|----|----|----|
| 2026      | -  | -  | -  | -  |
| 2025      | -  | -  | -  | -  |
| 2024      | -  | -  | -  | -  |
| 2023      | -  | -  | -  | -  |
| 2022      | -  | -  | -  | -  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0,49741%                | -       | 36,86 |
| Italy (Republic Of) 1,10166%                | -       | 30,72 |
| Italy (Republic Of) 3,15%                   | -       | 25,64 |
| INDS SOLUXCSI/IT00055958...                 | -       | 20,12 |
| Italy (Republic Of) 4%                      | -       | 5,35  |
| Italy (Republic Of) 3,5%                    | -       | 5,28  |
| Italy (Republic Of) 3,45%                   | -       | 5,19  |
| INDS SOLLUXCO/IT00055618...                 | -       | 4,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 134,09  |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 6       |       |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      | Governativo | 57,99 |
|----------------------------|-------------|-------|
| • Societario               | 0,00        |       |
| • Cartolarizzazioni        | 0,00        |       |
| • Enti Locali              | 0,00        |       |
| • Liquidità ed equivalenti | 42,01       |       |
| • Derivati                 | 0,00        |       |

**Coupon Range %**

| Fondo             | 0 coupon | 0,00 |
|-------------------|----------|------|
| Da 0 a 4 cedole   | 100,00   |      |
| 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     |      |

**Scadenze %**

| Fondo      | da 1 a 3 | 0,00 |
|------------|----------|------|
| da 3 a 5   | 38,71    |      |
| da 5 a 7   | 61,29    |      |
| da 7 a 10  | 0,00     |      |
| da 10 a 15 | 0,00     |      |
| da 15 a 20 | 0,00     |      |
| da 20 a 30 | 0,00     |      |
| oltre 30   | 0,00     |      |

**Anagrafica**

|                        |                                    |                         |              |                              |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                                  | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 18/11/2025                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 99,70                          | ISIN                    | LU3148215307 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 261,34 EUR                         |                         |              |                              |
| (31/01/2026)           |                                    |                         |              |                              |