

# LUX IM - Flexible Global Equities E3X

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

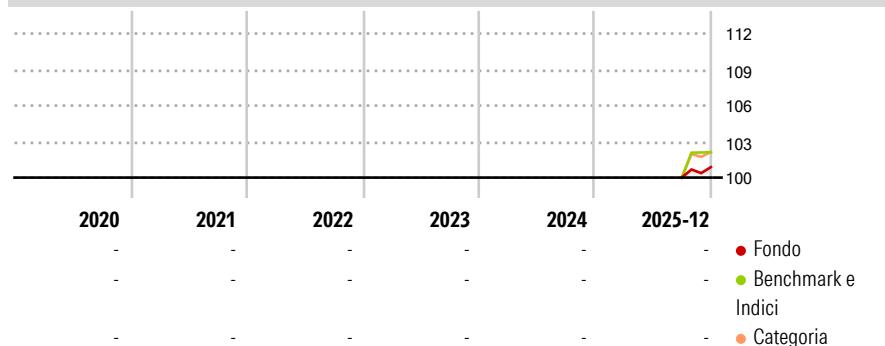
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrando sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 60% del suo patrimonio netto in titoli azionari di società quotate sui principali mercati e valute di tutto il mondo, oltre che in obbligazioni di qualità.

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

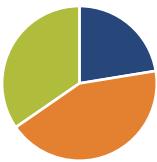
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,19	2,73
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,87
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

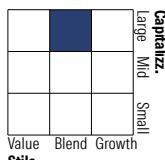
### Portafoglio 31/12/2025



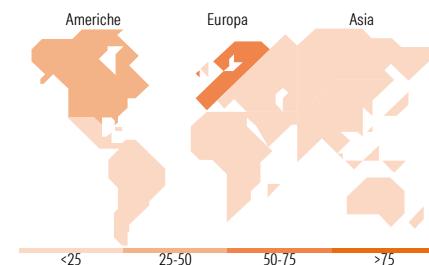
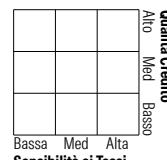
	Netta
Azioni	22,43
Obbligazioni	42,95
Liquidità	34,62
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	7,28
Italy (Republic Of) 3,8%	-	5,28
Italy (Republic Of) 1,6%	-	5,21
Italy (Republic Of) 0%	-	5,20
Germany (Federal Republic...	-	5,19
Germany (Federal Republic...	-	5,15
Germany (Federal Republic...	-	5,14
Italy (Republic Of) 0%	-	4,66
Italy (Republic Of) 0%	-	4,62
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	43,38
▼ Sensibile	41,30
► Difensivo	15,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	70,80
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	29,10
■ Derivati	0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,18</b>
Stati Uniti	29,79
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>68,34</b>
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	66,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>1,49</b>
Giappone	0,54
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergenti	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU3124379887	
NAV (28/01/2026)	EUR 147,11			
Patrimonio Netto (Mln)	1.917,32 EUR			

(31/12/2025)

© 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.