

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

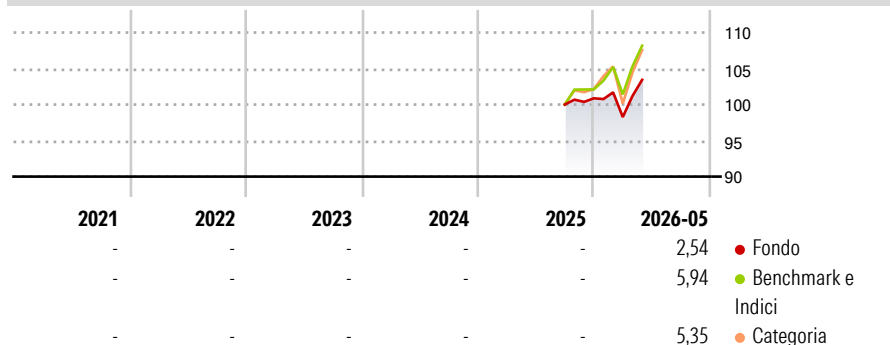
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

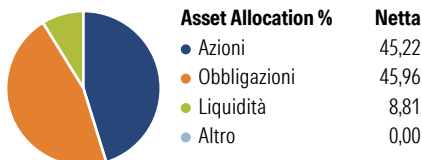
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	6,83	7,61
6-Mesi	3,18	6,54	6,64
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	-	-	-	0,87
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

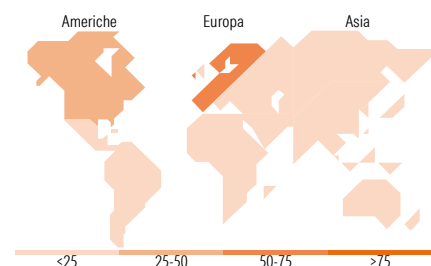


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	5,65
Italy (Republic Of) 1.6%	-	5,46
Italy (Republic Of) 0%	-	5,40
Germany (Federal Republic...	-	5,40
Italy (Republic Of) 0.85%	-	5,39
Germany (Federal Republic...	-	5,38
France (Republic Of) 0%	-	5,32
Germany (Federal Republic...	-	5,31
Italy (Republic Of) 0%	-	4,84
Italy (Republic Of) 0%	-	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,85
Sensibile	47,08
Difensivo	14,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,24
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,93
Stati Uniti	28,06
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,43
Europa	65,13
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	62,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,29
Asia	5,93
Giappone	0,73
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,57 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 (25/06/2026)	EUR 151,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.844,75 EUR				

(31/05/2026)

[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.