

# LUX IM - Global Equity Upside II FX EUR Accumulated

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

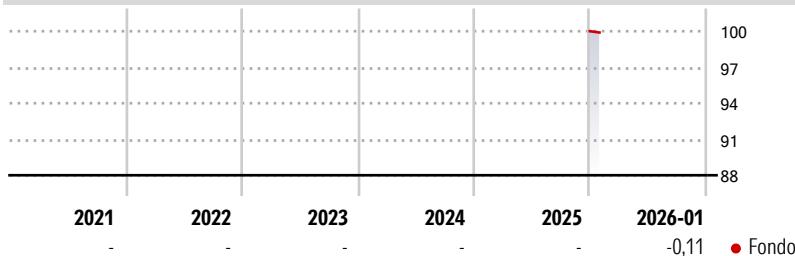
Usato nel Report

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

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks capital preservation and appreciation of the investment. The Fund does not reference a benchmark and the Investment Manager seeks to achieve the Fund's objective through (i) investments in a diversified portfolio of debt securities (the "Funding Investments") and (ii) Swap Transactions hereafter. The Funding Investments will be typically comprised of debt securities issued by G10 countries and/or European governments, sovereign/ supranational entities with investment grade rating at the time of the purchase and corporates. Unrated debt securities may represent up to 10% of the Fund's net assets. Investments in distressed or defaulted debt securities are not authorized.

**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 %**

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00
0,00
-96,99
196,99

**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Basso

Alto

Med

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
INDS 0.0/PRFJPMEUR 28/01/2026	-	196,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		196,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Scadenze %
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-96,99
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
(10/02/2026)		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3223278204	
NAV (10/02/2026)	EUR 101,46			
Patrimonio Netto (Mln)	122,40 EUR			
(31/12/2025)				