LUX IM - Flexible Global Equities DLX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	67,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,95 7,45 -1,56 9,19 3,03 2,27 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	6,08	6,44	2025	-0,93	1,15	1,24	-
1-Anno	2,19	5,68	5,63	2024	2,42	1,07	0,74	-1,20
3-Anni Ann.ti	4,04	8,05	7,13	2023	5,49	1,00	-1,81	4,37
5-Anni Ann.ti	3,94	5,42	4,52	2022	-1,05	-4,51	-2,02	6,33
10-Anni Ann.ti	1,86	4,94	3,38	2021	3,27	1,94	0,22	1,85
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,38
Italy (Republic Of) 3.8%	_	5,29
Italy (Republic Of) 1.6%	_	5,27
Italy (Republic Of) 0%	-	5,21
France (Republic Of) 0%	-	5,21
Germany (Federal Republic	-	5,20
Germany (Federal Republic	_	5,16
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,17
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,16
Germany (Federal Republic	_	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

♣ Ciclico	39,89
✓ Sensibile	44,86
→ Difensivo	15,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,04
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,82
Derivati	-0.87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,73
Stati Uniti	36,27
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,12
Europa	61,56
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	59,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,70
Giappone	0,76
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	717,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255290578		
NAV (28/11/2025)	EUR 140,86				
Patrimonio Netto (MIn)	1.907,94 EUR				
(31/10/2025)					