

LUX IM - Flexible Global Equities DLX

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

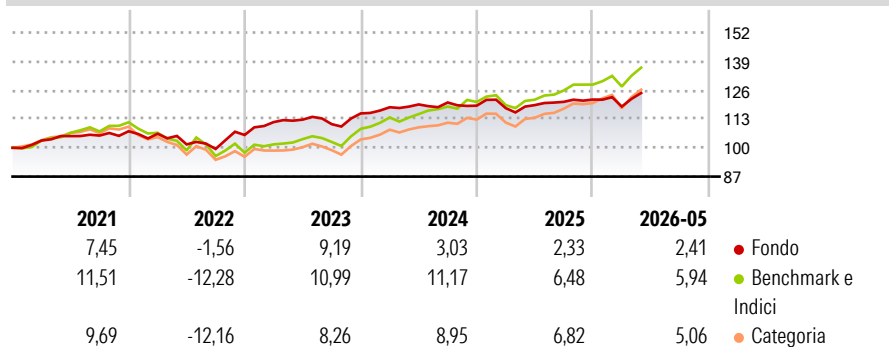
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento concentrandosi sulla selezione dinamica di azioni e gestendo l'esposizione complessiva ad azioni che offrono potenziale di crescita a breve termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno 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	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	3,11	2,84
6-Mesi	3,28	6,38	7,44
1-Anno	5,86	12,76	14,71
3-Anni Ann.ti	3,81	9,64	9,43
5-Anni Ann.ti	3,51	5,33	4,60
10-Anni Ann.ti	3,45	5,76	4,64

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	-	-	-
2025	-0,93	1,15	1,24	0,85
2024	2,42	1,07	0,74	-1,20
2023	5,49	1,00	-1,81	4,37
2022	-1,05	-4,51	-2,02	6,33

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,00
53,71
3,28
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

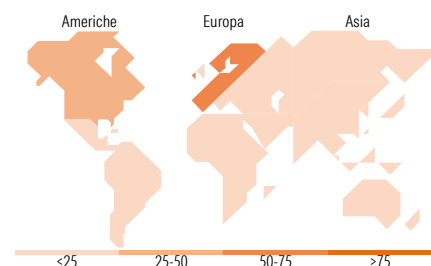
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,54
Italy (Republic Of) 0%	—	5,48
Germany (Federal Republic...)	—	5,47
Italy (Republic Of) 0.85%	—	5,46
Germany (Federal Republic...)	—	5,45
France (Republic Of) 0%	—	5,39
Germany (Federal Republic...)	—	5,37
MSCI World USD Net Total...	—	5,23
Italy (Republic Of) 0%	—	4,95
Italy (Republic Of) 0%	—	4,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,83
Sensibile	45,50
Difensivo	14,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,94
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,28
Stati Uniti	27,39
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,44
Europa	66,35
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	63,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,29
Asia	5,37
Giappone	0,71
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	684,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2000	ISIN	LU0255290578		
NAV (03/06/2026)	EUR 145,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.815,85 EUR				

(30/04/2026)

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.