

LUX IM - European Equities FX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

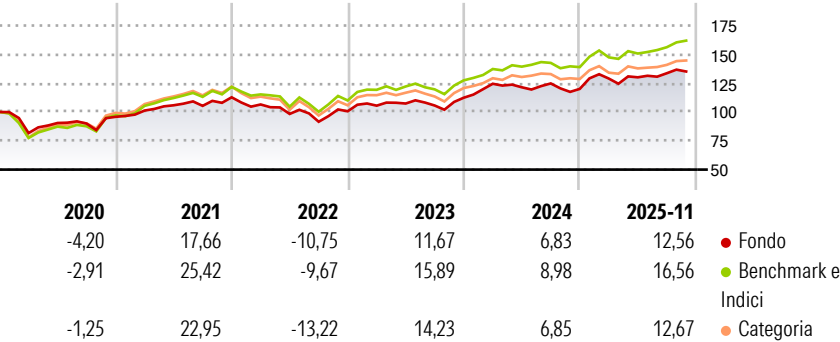
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente in titoli azionari interamente liberati disocietà quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. E' previsto l'uso di derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	71,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

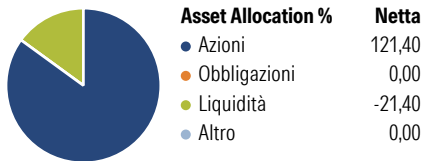
Rendimenti



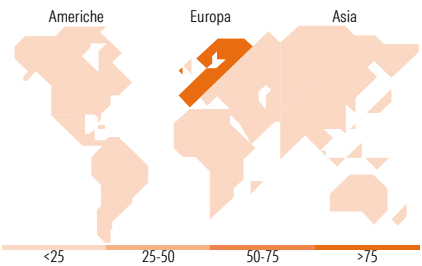
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	6,49	5,17	2025	7,48	0,83	2,73	-
6-Mesi	9,72	10,49	7,54	2024	10,80	-2,46	2,75	-3,80
1-Anno	15,51	18,97	14,63	2023	4,84	1,77	-1,64	6,41
3-Anni Ann.ti	11,26	14,41	12,50	2022	-5,52	-7,72	-6,88	9,93
5-Anni Ann.ti	8,42	11,34	9,38	2021	5,65	4,53	-0,47	7,04
10-Anni Ann.ti	4,28	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	80,07
Large	Large	16,58
Mid	Medium	2,92
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,43
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	111.640,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	8,47
ASML Holding NV	🏢	8,20
SAP SE	🏢	5,23
Siemens AG	⚙️	4,83
Banco Santander SA	🏦	4,62
Schneider Electric SE	⚙️	3,62
Allianz SE	🏦	3,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,10
Safran SA	⚙️	3,09
Xeur Fstn Dj 1225	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,05
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	27,85
Immobiliare	-
Sensibile	42,98
Telecomunicazioni	1,92
Energia	3,56
Beni Industriali	22,02
Tecnologia	15,49
Difensivo	13,97
Beni Difensivi	4,24
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,36
Stati Uniti	2,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	97,48
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	95,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2006	ISIN	LU0841675332		

LUX IM - European Equities FX

NAV <small>(22/12/2025)</small>	EUR 196,82
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	151,54 EUR