

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

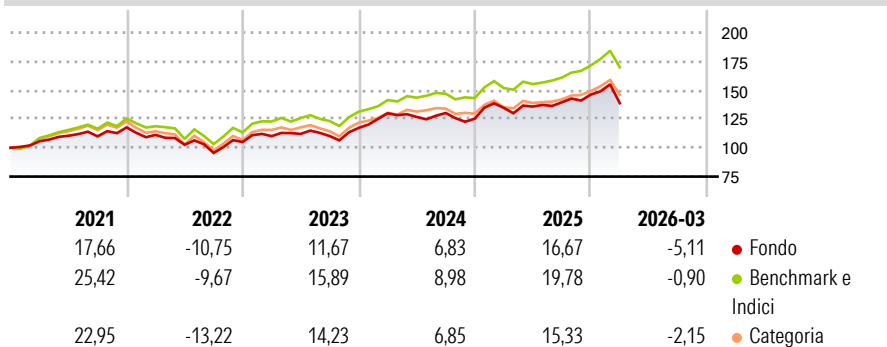
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente 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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	78,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

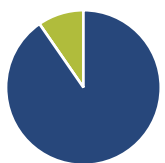
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	1,92	0,43	2026	-5,11	-	-	-
6-Mesi	6,39	10,87	7,30	2025	7,48	0,83	2,73	4,80
1-Anno	23,03	27,10	24,81	2024	10,80	-2,46	2,75	-3,80
3-Anni Ann.ti	9,83	12,92	10,57	2023	4,84	1,77	-1,64	6,41
5-Anni Ann.ti	6,92	10,40	8,15	2022	-5,52	-7,72	-6,88	9,93
10-Anni Ann.ti	5,14	8,92	7,52					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	111,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-11,92
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

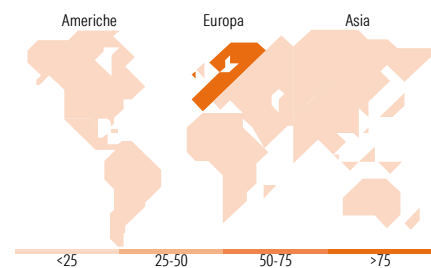


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	78,27		
Large	17,06		
Medium	4,51		
Small	0,16		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	107.555,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,34
TotalEnergies SE	🔥	5,12
Siemens AG	⚙️	4,49
SAP SE	💻	4,40
Allianz SE	🏠	3,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,41
Deutsche Telekom AG	📶	3,31
Banco Santander SA	🏦	3,13
Air Liquide SA	🏭	3,04
Schneider Electric SE	⚙️	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,69
🏭 Materie Prime	6,10
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,69
🏦 Finanza	22,75
🏠 Immobiliare	0,14
Sensibile	44,47
📶 Telecomunicazioni	3,40
🔥 Energia	7,03
⚙️ Beni Industriali	19,07
💻 Tecnologia	14,97
Difensivo	16,84
🏠 Beni Difensivi	5,57
🏥 Salute	4,71
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,33
Stati Uniti	1,30
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	98,49
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	94,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 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 ^(14/04/2026)	EUR 202,04
Patrimonio Netto (Mln)	150,16 EUR

(31/03/2026)