

LUX IM ESG 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

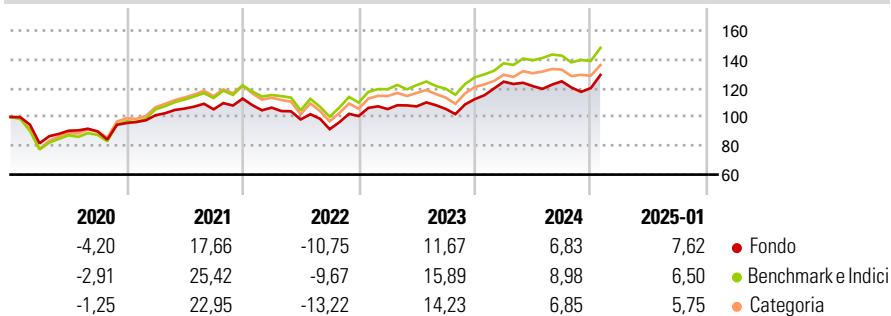
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

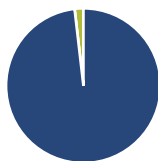


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,01	5,80	4,72
6-Mesi	8,14	8,48	6,49
1-Anno	11,22	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,41	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	5,09	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	3,18	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,80	-2,46	2,75	-3,80
2023	4,84	1,77	-1,64	6,41
2022	-5,52	-7,72	-6,88	9,93
2021	5,65	4,53	-0,47	7,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

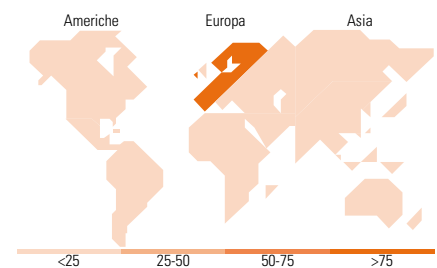
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	74,12
Giant	25,56
Large	0,32
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	106.771,50
Ave Mkt Cap EUR	50



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Information Technology	7,87
ASML Holding NV	Information Technology	7,46
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4,59
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	4,55
TotalEnergies SE	Energy	4,08
Air Liquide SA	Chemicals	3,90
Siemens AG	Electrical Equipment	3,83
8a+ SICAV Eiger I	Real Estate	3,42
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3,06
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,42
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	14,81
Finanza	18,60
Immobiliare	-
Sensibile	45,14
Telecomunicazioni	4,49
Energia	5,15
Beni Industriali	16,64
Tecnologia	18,87
Difensivo	16,44
Beni Difensivi	7,29
Salute	5,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,10
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,90
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	99,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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 ESG European Equities FX

NAV (04/02/2025)

EUR 180,60

Patrimonio Netto (Mln)

96,36 EUR

(31/12/2024)