

LUX IM - European Equities FX

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

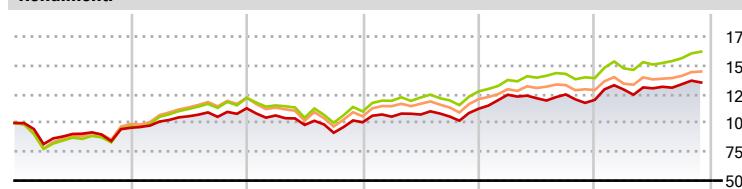
Not Benchmarked

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 disoziati 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. È previsto l'uso di derivati.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-4,20	17,66	-10,75	11,67	6,83	12,56
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

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)

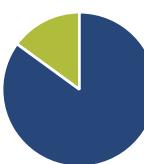
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	6,49	5,17
6-Mesi	9,72	10,49	7,54
1-Anno	15,51	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	11,26	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	8,42	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	4,28	7,88	6,58

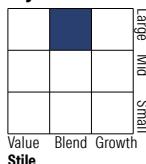
Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,48	0,83	2,73	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

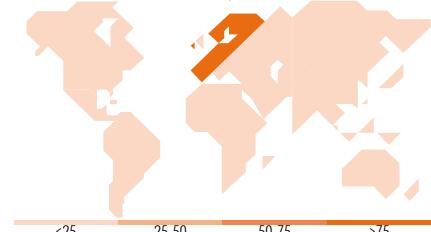
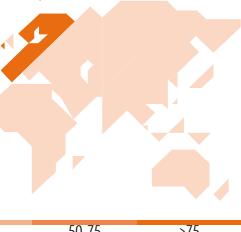
• Azioni	121,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-21,40
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	80,07
Large	16,58
Medium	2,92
Small	0,00
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 111.640,55

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (22/12/2025)	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 (22/12/2025)	EUR 196,82
Patrimonio Netto (Mln)	151,54 EUR
(30/11/2025)	