LUX IM - European Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

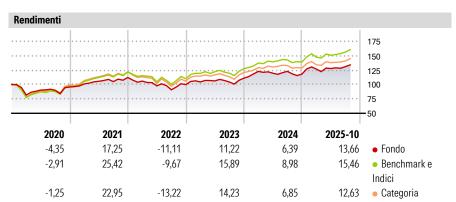
Morningstar Rating™

**

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 MercatiRegolamentati). 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,64	
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,62	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,36	8,03	7,00	2025	7,44	0,73	2,63	-
1-Anno	13,04	15,12	12,41	2024	10,68	-2,55	2,64	-3,90
3-Anni Ann.ti	11,86	14,88	13,21	2023	4,73	1,66	-1,74	6,30
5-Anni Ann.ti	8,89	13,16	11,27	2022	-5,62	-7,81	-6,98	9,82
10-Anni Ann.ti	3,21	7,05	6,00	2021	5,61	4,50	-0,55	6,83
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

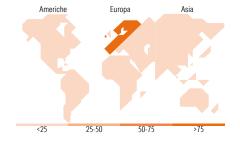
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	85,27
Large	13,07
Medium	1,30
Small	0,00
Micro	0,35





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,37
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	6,40
ING Groep NV	#	6,07
SAP SE		5,88
Banco Santander SA	P	5,65
Siemens AG	‡	4,33
UniCredit SpA	-	3,70
Banco Bilbao Vizcaya	4	3,65
Schneider Electric SE	‡	3,54
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,95
A Materie Prime	3,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,76
🚅 Finanza	31,15
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,49
Telecomunicazioni	3,65
 Energia	3,19
🜣 Beni Industriali	22,24
Tecnologia	15,41
→ Difensivo	11,56
📜 Beni Difensivi	4,30
Salute	4,69
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	40,17 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/07/2006	ISIN	LU0997468235		

LUX IM - European Equities EX

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 150,71 179,98 EUR

