

LUX IM ESG 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

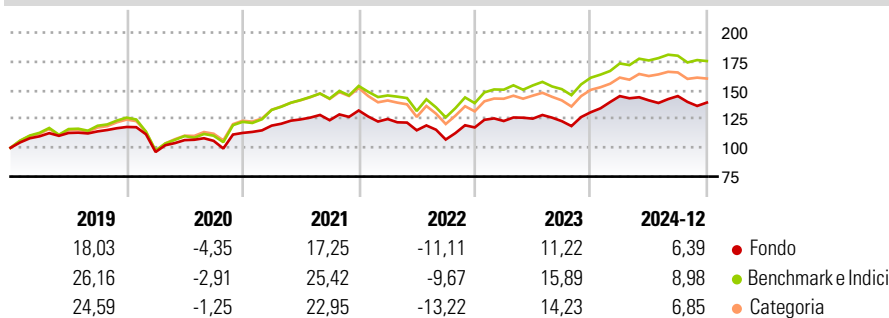
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente in titoli azionari interamente liberati disocietà quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come 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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-Med

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

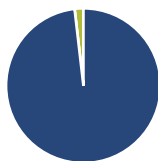
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-2,71	-2,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,89	-2,28	-2,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,36	9,67	8,97	2024	10,68	-2,55	2,64	-3,90
3-Anni Ann.ti	2,33	4,91	3,15	2023	4,73	1,66	-1,74	6,30
5-Anni Ann.ti	3,63	6,67	5,61	2022	-5,62	-7,81	-6,98	9,82
10-Anni Ann.ti	3,08	6,86	5,99	2021	5,61	4,50	-0,55	6,83

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,83
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

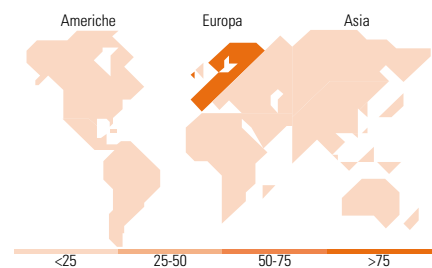
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	106.771,50



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)	34,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2006	ISIN	LU0997468235		

LUX IM ESG European Equities EX

NAV (14/01/2025)

EUR 135,32

Patrimonio Netto (Mln)

96,36 EUR

(31/12/2024)