

LUX IM ESG Pictet Future Trends DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

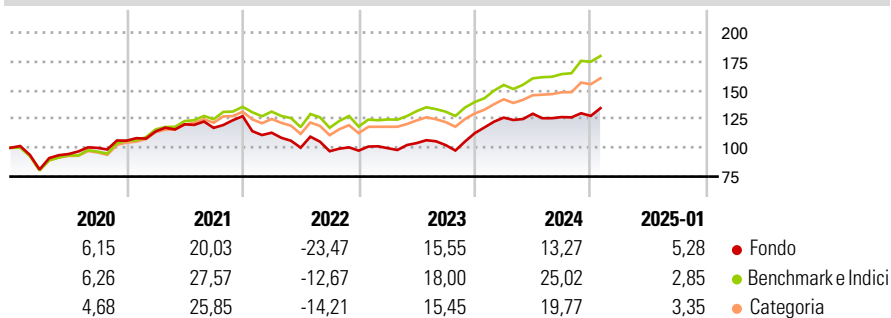
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: demografia, stili di vita ed ambiente (ad es. automazione, digitalizzazione, efficienza energetica, aumento della domanda di risorse naturali). I Super Trends di cui si compone la strategia sono: Nutrizione, Energia pulita, Digital, Salute, Premium Brands, Robotica, Sicurezza informatica, Legname ed Acqua.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,44	16,12	12,44	2024	11,98	2,65	-2,22	0,79
1-Anno	14,32	23,21	19,93	2023	2,20	4,45	-1,69	10,12
3-Anni Ann.ti	5,48	11,78	9,50	2022	-11,25	-11,47	-3,09	0,52
5-Anni Ann.ti	5,98	11,89	9,85	2021	7,56	5,40	-2,55	8,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

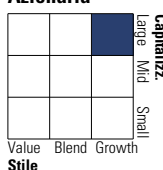
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

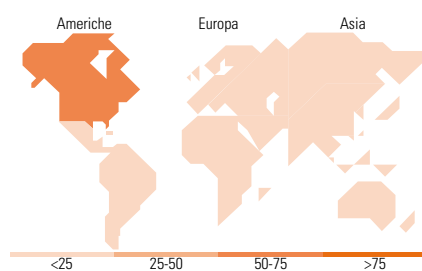


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,64
Large	32,19
Medium	18,26
Small	2,37
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	154.514,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet - Global Thematic...	-	9,54
Visa Inc Class A	🏠	4,23
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,64
NVIDIA Corp	💻	3,29
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	3,25
Microsoft Corp	💻	2,96
Amazon.com Inc	🏠	2,94
Alphabet Inc Class A	📱	2,92
Republic Services Inc	⚙️	2,78
NextEra Energy Inc	💡	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,94
🏠 Materie Prime	3,74
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,54
🏠 Finanza	5,66
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	51,07
📞 Telecomunicazioni	5,41
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,95
💻 Tecnologia	25,70
Difensivo	25,99
🏠 Beni Difensivi	2,27
🏠 Salute	19,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,57
Stati Uniti	67,58
Canada	2,83
America Latina e Centrale	2,15
Europa	24,30
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	15,04
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	617,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	27/05/2014	ISIN	LU1130035709		
NAV (04/02/2025)	EUR 148,49				

LUX IM ESG Pictet Future Trends DXL

Patrimonio Netto (Mln) 849,82 EUR

(31/12/2024)