

LUX IM Smart Industries EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

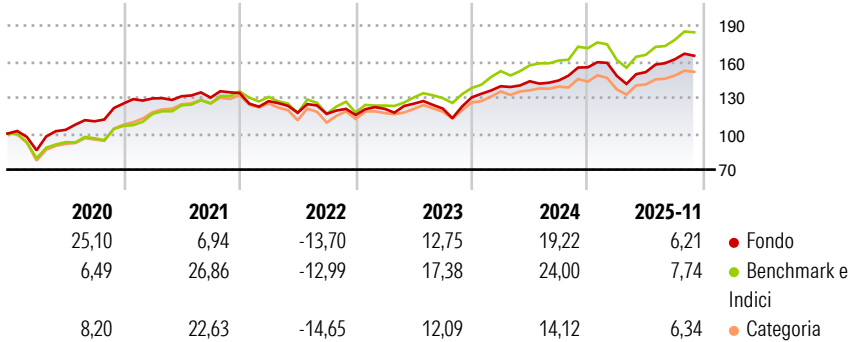
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to provide long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

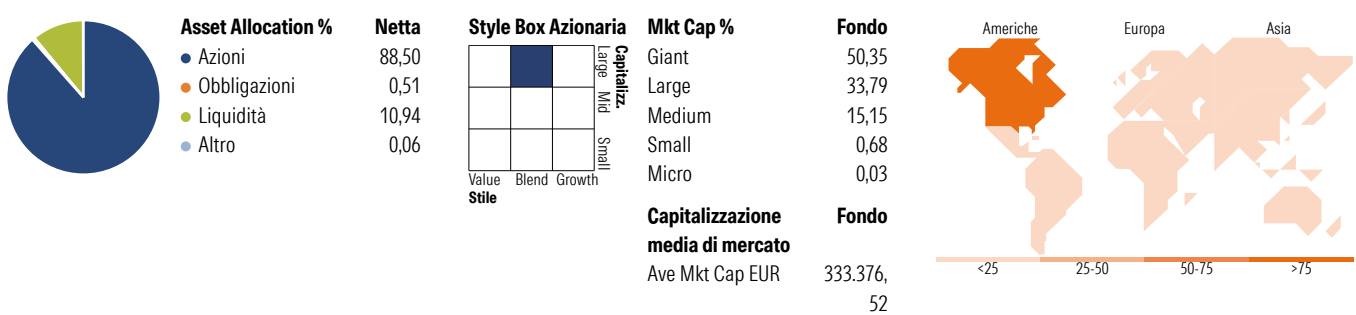
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	3,39	1,75	2025	-4,57	2,09	7,05	-
6-Mesi	9,45	12,15	7,24	2024	7,13	2,96	0,47	7,57
1-Anno	3,35	7,81	5,32	2023	4,48	3,52	-3,18	7,66
3-Anni Ann.ti	12,05	15,93	10,42	2022	-5,05	-7,59	-0,84	-0,80
5-Anni Ann.ti	5,85	11,73	7,33	2021	3,33	1,41	-0,87	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	—	18,73
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	16,99
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	—	8,51
L&G Global Brands ETF USD Acc	—	7,71
Groupama Monétaire IC	—	6,87
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	6,34
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,20
SPDR MSCI World Comm Svcs...	—	4,63
Xtrackers MSCI World...	—	4,05
Ossiam Shiller BolyCp®US...	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,85
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	15,86
Immobiliare	1,07
Sensibile	62,40
Telecomunicazioni	18,21
Energia	3,90
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	31,52
Difensivo	10,75
Beni Difensivi	4,52
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,64
Stati Uniti	82,95
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,04
Europa	10,54
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	7,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	4,82
Giappone	3,04
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 194,97	ISIN	LU1698612261		

LUX IM Smart Industries EX

Patrimonio Netto (Mln)	201,87 EUR
(30/11/2025)	