

# LUX IM Smart Industries EX

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

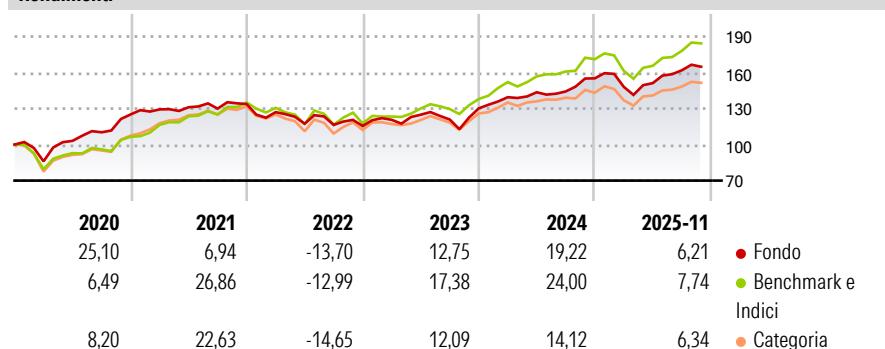
No benchmark

**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**

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	88,50
• Obbligazioni	0,51
• Liquidità	10,94
• Altro	0,06

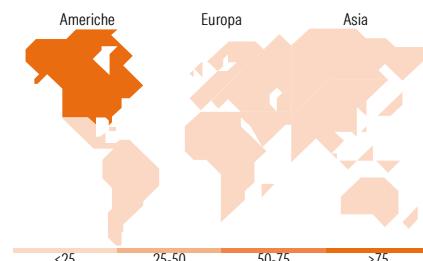
**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	50,35
Large	33,79
Medium	15,15
Small	0,68
Micro	0,03

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap EUR 333.376,52


**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 BclyCp®US...	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

• Ciclico	<b>26,85</b>
■ Materie Prime	1,97
● Beni di Consumo Ciclici	7,96
■ Finanza	15,86
■ Immobiliare	1,07
▼ Sensibile	<b>62,40</b>
■ Telecomunicazioni	18,21
■ Energia	3,90
■ Beni Industriali	8,77
■ Tecnologia	31,52
► Difensivo	<b>10,75</b>
■ Beni Difensivi	4,52
■ Salute	5,38
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,84

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>84,64</b>
Stati Uniti	82,95
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>10,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,82</b>
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) (19/12/2025)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	15/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/11/2017	ISIN	LU1698612261		
NAV (19/12/2025)	EUR 194,97				

# LUX IM Smart Industries EX

Patrimonio Netto (Mln)  
(30/11/2025)

201,87 EUR