

LUX IM Innovation Strategy DX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

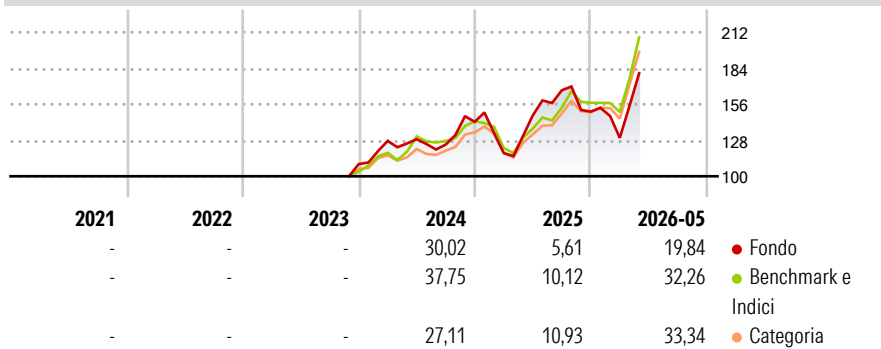
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies that may benefit from innovation in the information technology industry.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,84	34,27	37,96	2026	-13,59	-	-	-
6-Mesi	15,21	30,98	48,69	2025	-17,04	24,75	13,28	-9,91
1-Anno	25,52	54,72	86,43	2024	16,50	1,02	-3,25	14,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,34
5,57
-2,91
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,45
Large	16,62
Medium	12,88
Small	10,93
Micro	3,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 175.613,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,92
Tesla Inc	Automobili	5,80
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	5,66
Goldman Sachs Finance Corp...	-	5,57
VanEck Space Innovators ETF...	-	5,14
Riot Platforms Inc	IT	4,64
Alphabet Inc Class A	IT	4,38
IREN Ltd	IT	4,04
Broadcom Inc	IT	3,60
Taiwan Semiconductor...	IT	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,21
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	16,54
Immobiliare	-
Sensibile	67,90
Telecomunicazioni	8,16
Energia	0,24
Beni Industriali	14,19
Tecnologia	45,32
Difensivo	0,89
Beni Difensivi	0,37
Salute	0,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,13
Stati Uniti	65,22
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,10
Europa	1,71
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,16
Giappone	8,19
Australasia	4,46
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	10,98

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	278,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732782419		
NAV (22/06/2026)	EUR 233,80				
Patrimonio Netto (Mln)	431,84 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.