LUX IM Innovation Strategy DX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

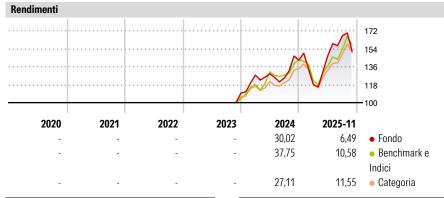
No benchmark

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.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	13,52	21,36	22,57	2025	-17,04	24,75	13,28	-
1-Anno	2,11	11,41	13,57	2024	16,50	1,02	-3,25	14,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

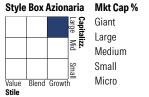
Fondo

115.488, 17

44,51

Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	6,82
BitMine Immersion	#	5,04
NVIDIA Corp		4,70
Microsoft Corp		4,32
Core Scientific Inc Ordinary		4,29
E-Min Rus 200 1225	_	4,23
Riot Platforms Inc	#	3,97
Circle Internet Group Inc	#	3,84
MARA Holdings Inc	#	3,73
Coinbase Global Inc Ordinary	I	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	49,11
📤 Materie Prime	0,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🚅 Finanza	39,94
★ Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	50,18
Telecomunicazioni	6,64
	0,03
🜣 Beni Industriali	2,55
■ Tecnologia	40,96
→ Difensivo	0,71
🔚 Beni Difensivi	0,30
Salute	0,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	84,02		
Stati Uniti	82,38		
Canada	1,58		
America Latina e Centrale	0,06		
Europa	5,94		
Regno Unito	2,29		
Europa Occidentale - Euro	3,65		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	10,05		
Giappone	5,72		
Australasia	0,02		
Asia - Paesi Sviluppati	3,18		
Asia - Emergente	1,12		

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	261,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732782419		
NAV (05/12/2025)	EUR 208,11				
Patrimonio Netto (MIn)	518,58 EUR				
(31/10/2025)					