

LUX IM Innovation Strategy DX

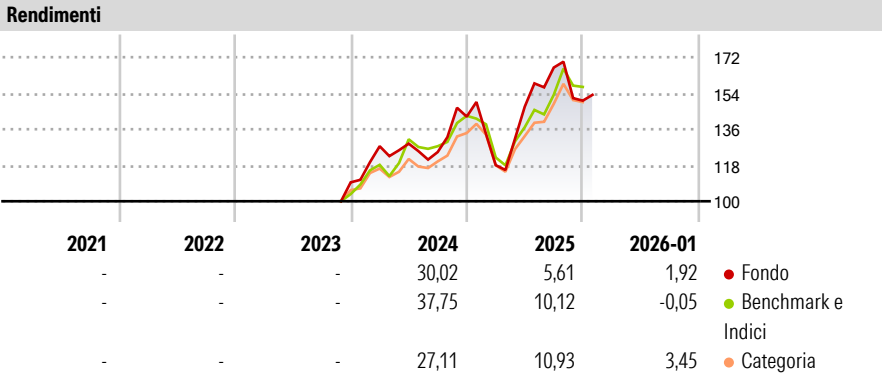
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

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.



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	-14,02	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,89	10,31	17,63	2025	-17,04	24,75	13,28	-9,91
1-Anno	-0,38	11,65	18,56	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 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	58,50
Large	Large	23,11
Medium	Medium	5,15
Small	Small	7,40
Micro	Micro	5,84
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	224.364,24	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	9,26
NVIDIA Corp	📠	5,86
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,69
Microsoft Corp	📠	4,58
Broadcom Inc	📠	4,19
Apple Inc	📠	4,16
Alphabet Inc Class A	📠	3,99
Amazon.com Inc	📠	3,30
BitMine Immersion...	📠	3,19
SharpLink Gaming Inc...	📠	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,40
Materie Prime	🏠	0,32
Beni di Consumo Ciclici	🏠	11,11
Finanza	🏠	21,65
Immobiliare	🏠	0,32
Sensibile		64,41
Telecomunicazioni	📠	8,28
Energia	📠	0,26
Beni Industriali	📠	7,53
Tecnologia	📠	48,34
Difensivo		2,19
Beni Difensivi	📠	0,54
Salute	📠	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	📠	0,27

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,86
Stati Uniti		74,09
Canada		1,68
America Latina e Centrale		0,09
Europa		7,29
Regno Unito		2,98
Europa Occidentale - Euro		4,29
Europa Occidentale - Non Euro		0,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,01
Medio Oriente		0,00
Asia		16,85
Giappone		7,51
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,16
Asia - Emergente		5,18

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	249,22 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 (04/02/2026)	EUR 198,46				
Patrimonio Netto (Mln)	446,11 EUR				

(31/12/2025)