

LUX IM Innovation Strategy DX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

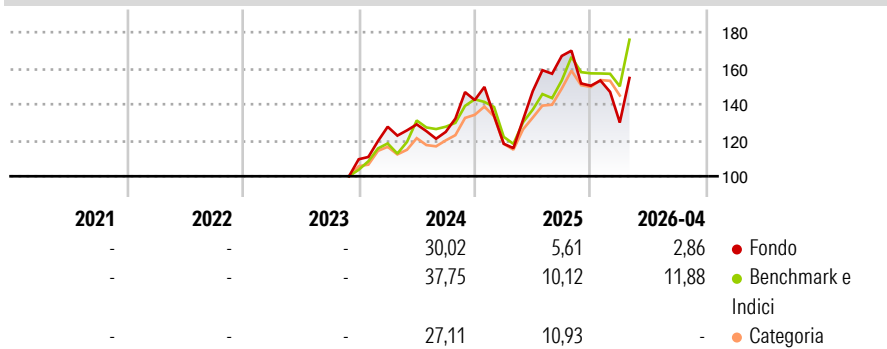
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	0,92	11,94	16,38
6-Mesi	-8,94	5,74	16,70
1-Anno	33,69	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-13,59	-	-	-
2025	-17,04	24,75	13,28	-9,91
2024	16,50	1,02	-3,25	14,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,55
Obbligazioni	4,65
Liquidità	-2,20
Altro	0,00

Netta

	97,55
	4,65
	-2,20
	0,00

Style Box Azionaria

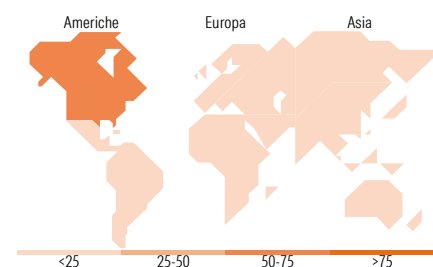


Mkt Cap %

Fondo	55,82
Giant	22,39
Large	13,03
Medium	6,24
Small	2,52
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	176.561,87
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	9,61
NVIDIA Corp	📄	6,35
Tesla Inc	🚗	5,50
GOLD SACH ZCP 03-28	-	4,65
Alphabet Inc Class A	📄	4,27
Taiwan Semiconductor...	📄	3,66
Broadcom Inc	📄	3,44
Microsoft Corp	📄	3,36
Contemporary Amperex...	⚙️	3,12
Apple Inc	📄	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,57
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	14,08
Finanza	13,17
Immobiliare	0,01
Sensibile	69,67
Telecomunicazioni	10,39
Energia	1,50
Beni Industriali	13,53
Tecnologia	44,25
Difensivo	1,76
Beni Difensivi	0,84
Salute	0,50
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,38
Stati Uniti	64,15
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,32
Europa	4,66
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	3,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,96
Giappone	5,83
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	12,87

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	248,13 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 (30/04/2026)	EUR 207,45				
Patrimonio Netto (Mln)	315,71 EUR				

(31/03/2026)