

LUX IM - World Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

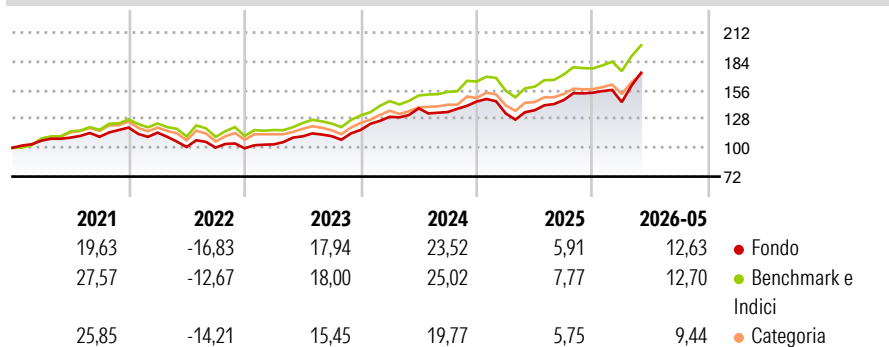
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,19 |
| 3Y R-Squared | 82,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,87 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,80 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi | 14,22 | 12,03 | 9,43 |
| 1-Anno | 28,40 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,29 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,68 | 11,57 | 8,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,95 | - | - | - |
| 2025 | -7,99 | 2,36 | 7,24 | 4,86 |
| 2024 | 10,85 | 6,35 | -2,59 | 7,55 |
| 2023 | 3,78 | 7,61 | 0,14 | 5,45 |
| 2022 | -4,12 | -12,12 | -0,64 | -0,65 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,29
9,05
-1,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 69,32 |
| Large | 26,82 |
| Medium | 3,82 |
| Small | 0,04 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 483.202,51 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 4,75 |
| Alphabet Inc Class A | ☑ | 4,37 |
| Apple Inc | ☑ | 4,35 |
| Euro Stoxx 50 Future June 26 | - | 4,30 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 4,25 |
| Amazon.com Inc | ☑ | 3,90 |
| Alphabet Inc Class C | ☑ | 3,48 |
| Broadcom Inc | ☑ | 3,46 |
| MSCI World USD Net Total... | - | 3,25 |
| Microsoft Corp | ☑ | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 120 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,08 |
| Materie Prime | 1,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,19 |
| Finanza | 14,85 |
| Immobiliare | 0,44 |
| Sensibile | 62,38 |
| Telecomunicazioni | 10,39 |
| Energia | 2,30 |
| Beni Industriali | 7,21 |
| Tecnologia | 42,48 |
| Difensivo | 12,55 |
| Beni Difensivi | 4,85 |
| Salute | 6,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,81 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,43 |
| Stati Uniti | 63,98 |
| Canada | 0,12 |
| America Latina e Centrale | 0,33 |
| Europa | 22,89 |
| Regno Unito | 3,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,20 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,14 |
| Medio Oriente | 0,24 |
| Asia | 12,68 |
| Giappone | 4,36 |
| Australasia | 0,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,10 |
| Asia - Emergente | 2,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 205,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,51% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2018 | ISIN | LU1732783904 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 195,90 | | | | |

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.

LUX IM - World Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln) 1.781,53 EUR

(31/05/2026)