

# LUX IM ESG World Equities DXL

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

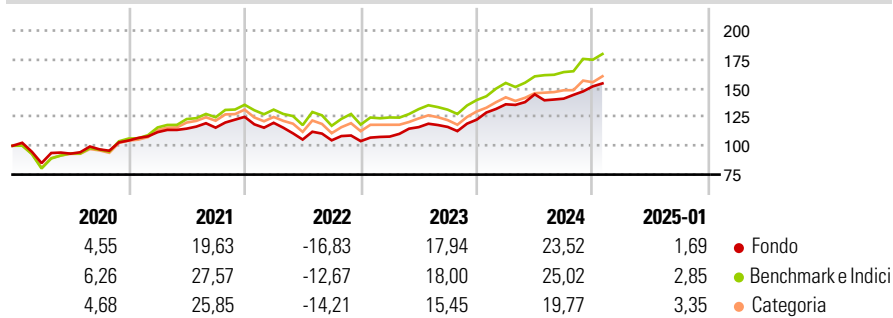
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

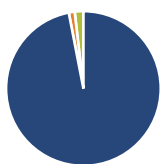
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,34	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,49	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,32	23,21	19,93	2024	10,85	6,35	-2,59	7,55
3-Anni Ann.ti	9,15	11,78	9,50	2023	3,78	7,61	0,14	5,45
5-Anni Ann.ti	8,72	11,89	9,85	2022	-4,12	-12,12	-0,64	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,94	2,74	0,73	8,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,96
● Obbligazioni	1,23
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

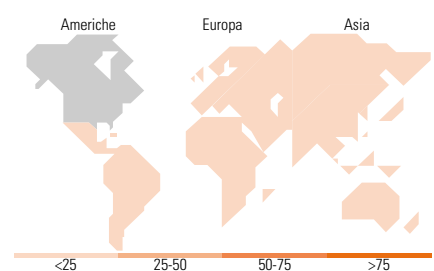
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	72,11
Large	24,93
Medium	2,55
Small	0,40
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	511.767,31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,83
Microsoft Corp	■	7,57
Apple Inc	■	6,63
NVIDIA Corp	■	6,45
Amazon.com Inc	■	6,18
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,03
Alphabet Inc Class A	■	3,42
Broadcom Inc	■	3,04
Alphabet Inc Class C	■	2,85
E-Min Rus 200 0325	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,32</b>
■ Materie Prime	0,82
■ Beni di Consumo Ciclici	10,77
■ Finanza	12,37
■ Immobiliare	0,36
<b>Sensibile</b>	<b>58,85</b>
■ Telecomunicazioni	8,89
■ Energia	2,64
■ Beni Industriali	5,51
■ Tecnologia	41,81
<b>Difensivo</b>	<b>16,83</b>
■ Beni Difensivi	7,01
■ Salute	8,95
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,87

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>74,82</b>
■ Stati Uniti	74,78
■ Canada	0,02
■ America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>19,15</b>
■ Regno Unito	4,38
■ Europa Occidentale - Euro	10,93
■ Europa Occidentale - Non Euro	3,84
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,03</b>
■ Giappone	4,34
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,18
■ Asia - Emergente	0,51

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	153,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 165,97	ISIN	LU1732783904		
Patrimonio Netto (Mln)	1.196,48 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.