

LUX IM - World Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

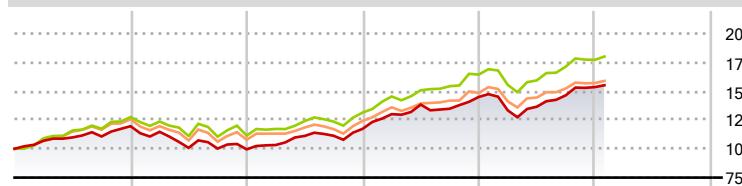
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,63	-16,83	17,94	23,52	5,91	1,05
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,13						
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,14						
3Y R-Squared	74,28	3Y Risk	-Med						
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso						
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-						

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

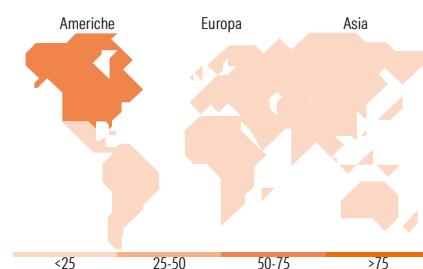
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,82
• Obbligazioni	4,65
• Liquidità	6,53
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,07
Large	28,53
Medium	3,38
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	416.191,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	4,68
Germany (Federal Republic...	—	4,52
NVIDIA Corp	GPU	4,30
Alphabet Inc Class A	GPU	4,27
Apple Inc	GPU	4,05
Amazon.com Inc	Cloud	3,88
Alphabet Inc Class C	Cloud	3,43
Microsoft Corp	Cloud	3,39
Italy (Republic Of) 0%	—	3,24
Broadcom Inc	Cloud	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		118
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	170,28 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 (11/02/2026)	EUR 174,40				

LUX IM - World Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln)

1.544,27 EUR

(31/01/2026)