

LUX IM ESG Global Emerging Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

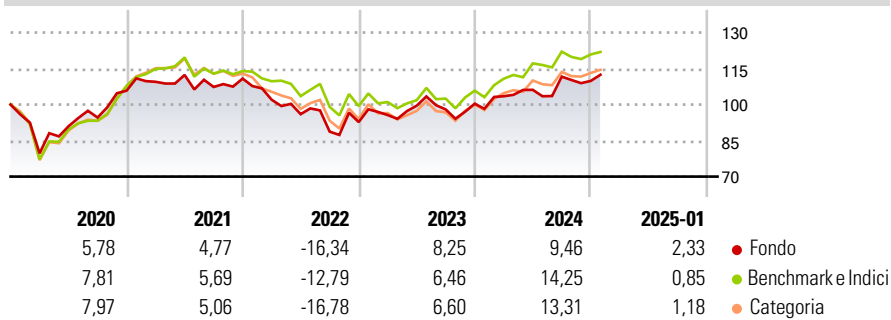
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

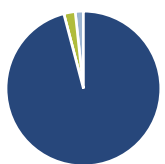
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,19	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,00	16,27	15,96	2024	3,10	2,58	5,17	-1,58
3-Anni Ann.ti	1,91	2,66	1,53	2023	3,15	4,07	-1,57	2,45
5-Anni Ann.ti	3,39	4,22	3,46	2022	-7,95	-5,89	-7,57	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,49	2,60	-4,45	3,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,39
Altro	1,70

Style Box

Azionaria

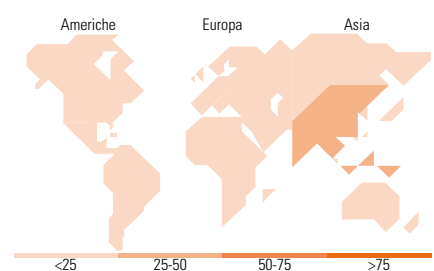
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,78
Large	26,27
Medium	12,64
Small	7,27
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.989,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,47
ICICI Bank Ltd ADR		5,04
Infosys Ltd ADR		4,97
HDFC Bank Ltd ADR		4,84
FormFactor Inc		3,10
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,57
China Resources Beer...		2,55
Alibaba Group Holding Ltd...		2,29
JPM Korea Equity I (acc) EUR		2,29
Bilibili Inc Class Z		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,96
Materie Prime	5,75
Beni di Consumo Ciclici	12,20
Finanza	23,01
Immobiliare	-
Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	8,15
Energia	2,55
Beni Industriali	6,67
Tecnologia	28,65
Difensivo	13,03
Beni Difensivi	7,41
Salute	5,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	16,43
Stati Uniti	6,37
Canada	1,70
America Latina e Centrale	8,37
Europa	7,62
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	2,99
Africa	1,90
Medio Oriente	0,00
Asia	75,95
Giappone	7,14
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	19,56
Asia - Emergente	48,75

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732785511		
NAV (04/02/2025)	EUR 114,57				
Patrimonio Netto (Mln)	211,83 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.