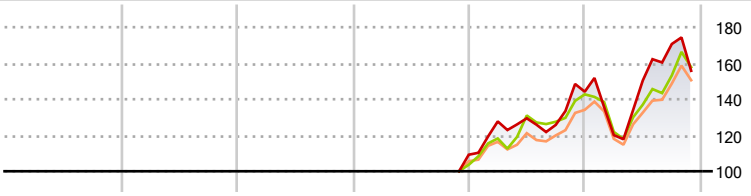
LUX IM Innovation Strategy FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	No benchmark	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	32,06	8,06	Fondo
-	-	-	-	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	-	-	-	27,11	11,55	Categoria

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	-

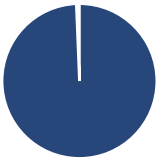
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	11,46	9,06
6-Mesi	14,43	21,36	22,57
1-Anno	3,76	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

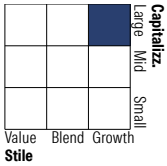
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,71	25,25	13,46	-
2024	16,94	1,35	-2,81	14,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

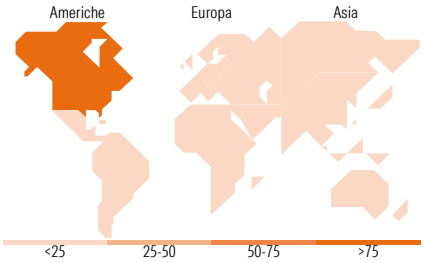


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,51
Large	18,88
Medium	7,96
Small	25,26
Micro	3,40
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	115.488,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	6,82
BitMine Immersion...		5,04
NVIDIA Corp		4,70
Microsoft Corp		4,32
Core Scientific Inc Ordinary...		4,29
E-Min Rus 200 1225	—	4,23
Riot Platforms Inc		3,97
Circle Internet Group Inc...		3,84
MARA Holdings Inc		3,73
Coinbase Global Inc Ordinary...		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,11**
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	9,09
Finanza	39,94
Immobiliare	0,01
Sensibile	**50,18**
Telecomunicazioni	6,64
Energia	0,03
Beni Industriali	2,55
Tecnologia	40,96
Difensivo	**0,71**
Beni Difensivi	0,30
Salute	0,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,02**
Stati Uniti	82,38
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**5,94**
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	3,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,05**
Giappone	5,72
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 233,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	518,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732783060
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 prodotto; (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.