

LUX IM Innovation Strategy FX

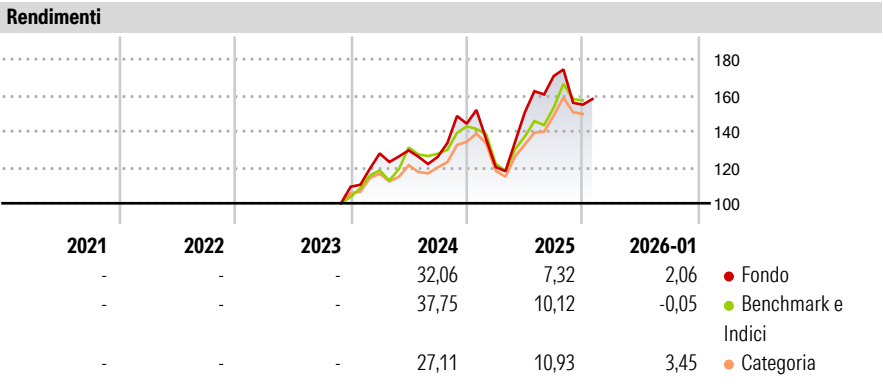
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,15	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,81	10,31	17,63	2025	-16,71	25,25	13,46	-9,34
1-Anno	2,52	11,65	18,56	2024	16,94	1,35	-2,81	14,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni 99,89
● Obbligazioni 0,00
● Liquidità 0,11
● Altro 0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid Small
Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Giant 58,50
Large 23,11
Medium 5,15
Small 7,40
Micro 5,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 224.364,24

Fondo

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	9,26
NVIDIA Corp	📠	5,86
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,69
Microsoft Corp	📠	4,58
Broadcom Inc	📠	4,19
Apple Inc	📠	4,16
Alphabet Inc Class A	📠	3,99
Amazon.com Inc	📠	3,30
BitMine Immersion...	📠	3,19
SharpLink Gaming Inc...	📠	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,40
Materie Prime		0,32
Beni di Consumo Ciclici		11,11
Finanza		21,65
Immobiliare		0,32
Sensibile		64,41
Telecomunicazioni		8,28
Energia		0,26
Beni Industriali		7,53
Tecnologia		48,34
Difensivo		2,19
Beni Difensivi		0,54
Salute		1,38
Servizi di Pubblica Utilità		0,27

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,86
Stati Uniti		74,09
Canada		1,68
America Latina e Centrale		0,09
Europa		7,29
Regno Unito		2,98
Europa Occidentale - Euro		4,29
Europa Occidentale - Non Euro		0,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,01
Medio Oriente		0,00
Asia		16,85
Giappone		7,51
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,16
Asia - Emergente		5,18

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,60 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	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732783060		
NAV (03/02/2026)	EUR 226,94				
Patrimonio Netto (Mln)	446,11 EUR				
(31/12/2025)					

© 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.