

# LUX IM Innovation Strategy FX

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

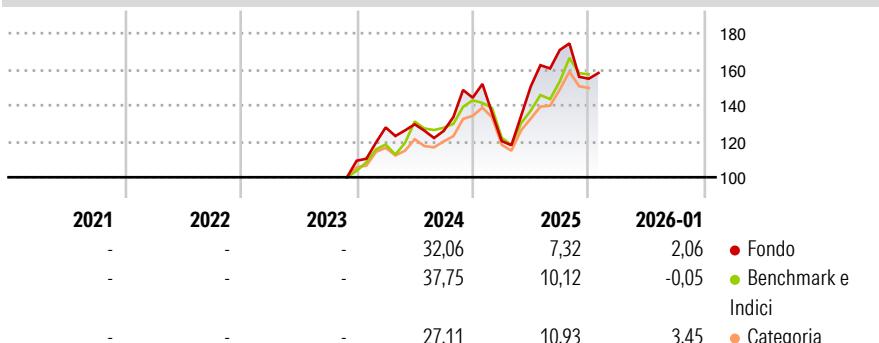
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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.

## Rendimenti



## 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	-12,15	-6,81	-2,09
6-Mesi	-4,81	10,31	17,63
1-Anno	2,52	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,71	25,25	13,46	-9,34
2024	16,94	1,35	-2,81	14,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

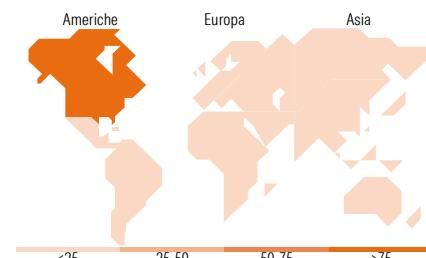
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	58,50
Blend	Mid	Large	23,11
Growth	Small	Medium	5,15
		Small	7,40
		Micro	5,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	224.364, 24



## Titoli principali

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