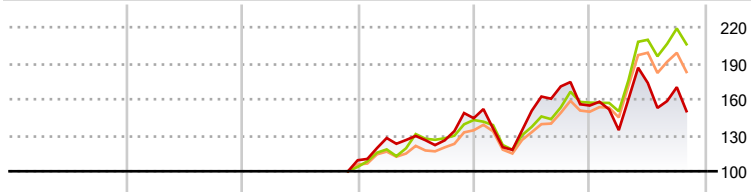
LUX IM Innovation Strategy FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	32,06	7,32	-3,02
Benchmark e Indici	-	-	-	37,75	10,12	30,96
Categoria	-	-	-	27,11	10,93	23,37

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	-19,00	-7,17	-12,04
6-Mesi	-23,13	1,68	-7,13
1-Anno	-25,20	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	10,67	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

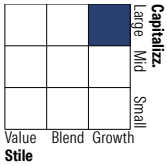
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,25	29,30	-2,05	-
2025	-16,71	25,25	13,46	-9,34
2024	16,94	1,35	-2,81	14,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



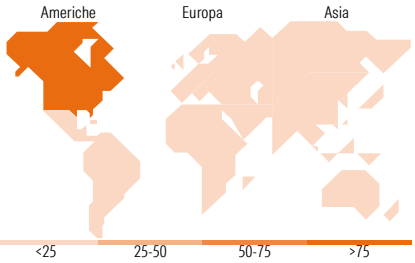
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	3,92
Liquidità	-1,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,99
Large	19,20
Medium	13,59
Small	12,91
Micro	6,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	174.671,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,84
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	5,84
Tesla Inc		4,90
Taiwan Semiconductor...		4,43
Goldman Sachs Finance Corp....	—	3,92
Riot Platforms Inc		3,67
Sharplink Inc Ordinary Shares		3,59
Applied Materials Inc		3,56
VanEck Space Innovators ETF...	—	3,47
Lam Research Corp		3,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,70**
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	16,91
Immobiliare	-
Sensibile	**71,56**
Telecomunicazioni	8,07
Energia	0,26
Beni Industriali	8,81
Tecnologia	54,42
Difensivo	**0,75**
Beni Difensivi	0,33
Salute	0,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,26**
Stati Uniti	76,85
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**1,56**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,18**
Giappone	0,90
Australasia	2,83
Asia - Paesi Sviluppati	9,48
Asia - Emergente	7,97

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 (06/11/2026)	EUR 189,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	381,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,19 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%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR