

LUX IM Innovation Strategy FX

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

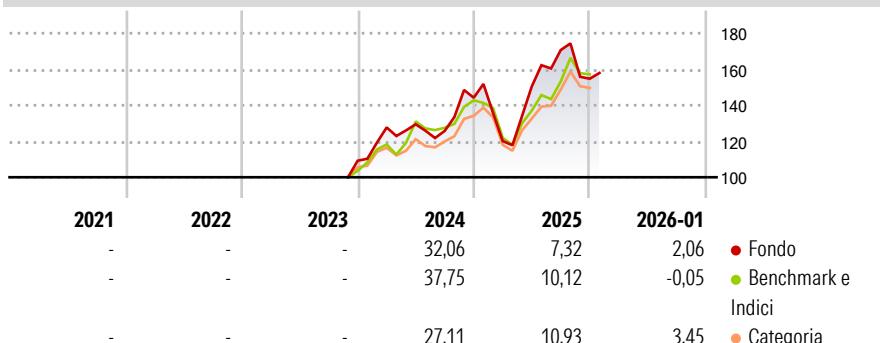
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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

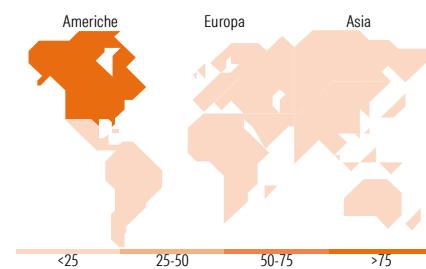


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

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	Software	4,58
Broadcom Inc	Hardware	4,19
Apple Inc	Hardware	4,16
Alphabet Inc Class A	Software	3,99
Amazon.com Inc	Commerce	3,30
BitMine Immersion...	Hardware	3,19
SharpLink Gaming Inc...	Commerce	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
Fondo	Sensibile
64,41	
Telecomunicazioni	8,28
Energia	0,26
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	48,34
Fondo	Difensivo
2,19	
Beni Difensivi	0,54
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %

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

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)					