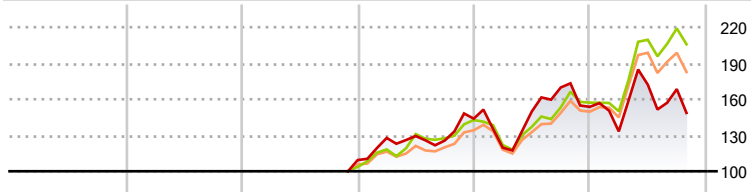
LUX IM Innovation Strategy EX

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	-	-	-	31,54	6,86	-3,30
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	-12,34	-7,17	-12,04
6-Mesi	-14,74	1,68	-7,13
1-Anno	-16,52	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	-	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

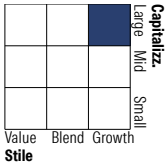
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,34	29,24	-2,15	-
2025	-16,80	25,13	13,40	-9,48
2024	16,84	1,27	-2,93	14,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



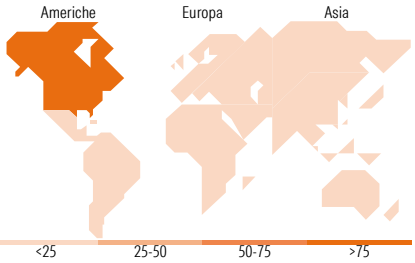
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	3,92
Liquidità	-1,83
Altro	0,00

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	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 200,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	381,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	84,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732782849
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
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