

LUX IM Innovation Strategy EX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

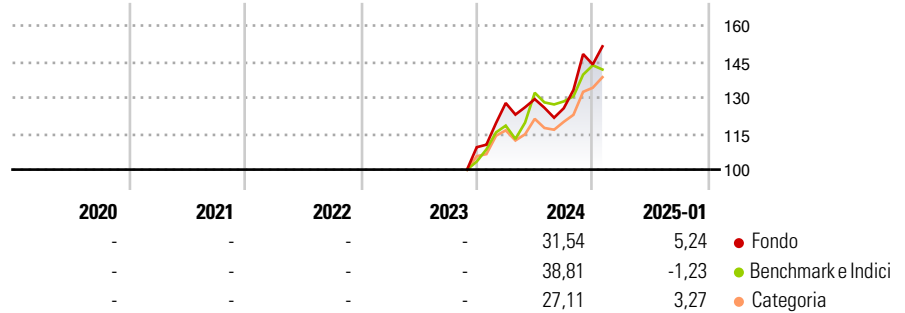
Morningstar Rating™

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,16	8,02	10,43
6-Mesi	21,97	17,63	22,66
1-Anno	37,45	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,84	1,27	-2,93	14,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

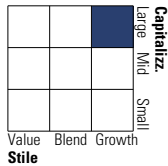


Asset Allocation %

Azioni	97,50
Obbligazioni	3,05
Liquidità	-0,56
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

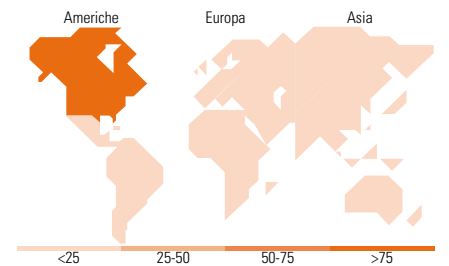
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,31
Large	20,44
Medium	14,38
Small	11,18
Micro	4,69

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	126.551,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco CoinShares Global...	-	9,26
Riot Platforms Inc	🏠	5,28
NVIDIA Corp	📄	4,42
Amazon.com Inc	📄	4,21
Microsoft Corp	📄	4,13
Broadcom Inc	📄	4,08
MARA Holdings Inc	🏠	3,78
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,71
Apple Inc	📄	3,08
United States Treasury Notes...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,91
🏠 Materie Prime	0,06
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,84
🏠 Finanza	46,92
🏠 Immobiliare	0,08
Sensibile	42,62
📄 Telecomunicazioni	7,72
🏠 Energia	0,12
🏠 Beni Industriali	0,89
📄 Tecnologia	33,88
Difensivo	2,47
🏠 Beni Difensivi	1,99
🏠 Salute	0,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,87
Stati Uniti	77,05
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,27
Europa	6,05
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,08
Giappone	11,18
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732782849		
NAV (04/02/2025)	EUR 213,55				
Patrimonio Netto (Mln)	473,66 EUR				

(31/12/2024)