

# LUX IM Innovation Strategy EX

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

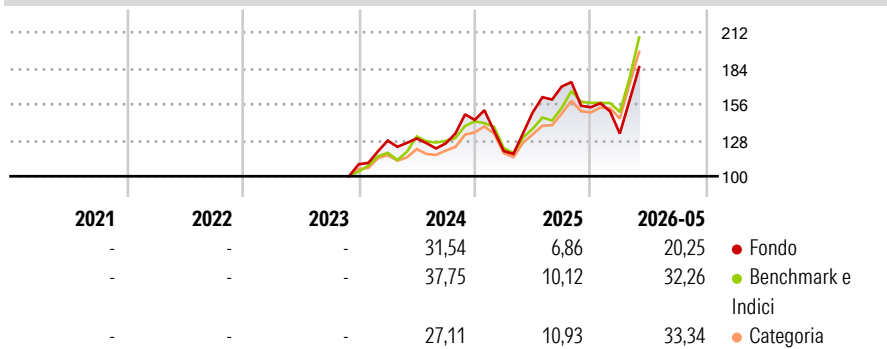
## Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,03	34,27	37,96	2026	-13,34	-	-	-
6-Mesi	15,72	30,98	48,69	2025	-16,80	25,13	13,40	-9,48
1-Anno	26,82	54,72	86,43	2024	16,84	1,27	-2,93	14,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,34  
5,57  
-2,91  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	56,45
Large	16,62
Medium	12,88
Small	10,93
Micro	3,12

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 175.613,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,92
Tesla Inc	🚗	5,80
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,66
Goldman Sachs Finance Corp...	—	5,57
VanEck Space Innovators ETF...	—	5,14
Riot Platforms Inc	🏠	4,64
Alphabet Inc Class A	📄	4,38
IREN Ltd	🏠	4,04
Broadcom Inc	📄	3,60
Taiwan Semiconductor...	📄	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,21</b>
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	16,54
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,90</b>
Telecomunicazioni	8,16
Energia	0,24
Beni Industriali	14,19
Tecnologia	45,32
<b>Difensivo</b>	<b>0,89</b>
Beni Difensivi	0,37
Salute	0,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,13</b>
Stati Uniti	65,22
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>1,71</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>31,16</b>
Giappone	8,19
Australasia	4,46
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	10,98

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,91 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 (22/06/2026)	EUR 254,36				
Patrimonio Netto (Mln)	431,84 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.