

LUX IM - World Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

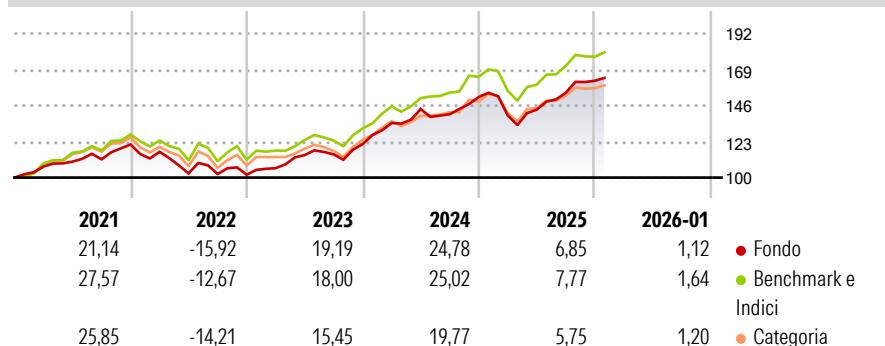
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	74,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
1,61	2,49	2,29	-	-	-
10,85	10,59	8,13	-	-	-
4,94	6,88	3,21	-	-	-
15,39	15,35	11,92	-	-	-
9,19	11,45	8,97	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-7,77	2,64
2024	11,12	6,59
2023	4,07	7,91
2022	-3,86	-11,88

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,82
• Obbligazioni	4,65
• Liquidità	6,53
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	68,07
Large	28,53
Medium	3,38
Small	0,02
Micro	0,00

Fondo

Americhe	68,07
Europa	28,53
Asia	3,38
America Latina e Centrale	0,02
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-7,77	2,64	7,54	4,96
11,12	6,59	-2,31	7,85
4,07	7,91	0,41	5,71
-3,86	-11,88	-0,37	-0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	4,68
Germany (Federal Republic...	-	4,52
NVIDIA Corp	GPU	4,30
Alphabet Inc Class A	GPU	4,27
Apple Inc	GPU	4,05
Amazon.com Inc	Cloud	3,88
Alphabet Inc Class C	Cloud	3,43
Microsoft Corp	Cloud	3,39
Italy (Republic Of) 0%	-	3,24
Broadcom Inc	Cloud	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		118
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,61
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	16,54
Immobiliare	0,45
Sensibile	58,07
Telecomunicazioni	10,86
Energia	2,19
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	37,42
Difensivo	14,32
Beni Difensivi	5,49
Salute	7,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,34
Stati Uniti	64,04
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,21
Europa	25,60
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	17,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,14
Asia	10,06
Giappone	4,71
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergenti	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	153,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732784381		
NAV (12/02/2026)	EUR 187,95				

LUX IM - World Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)

1.544,27 EUR

(31/01/2026)