

LUX IM - World Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

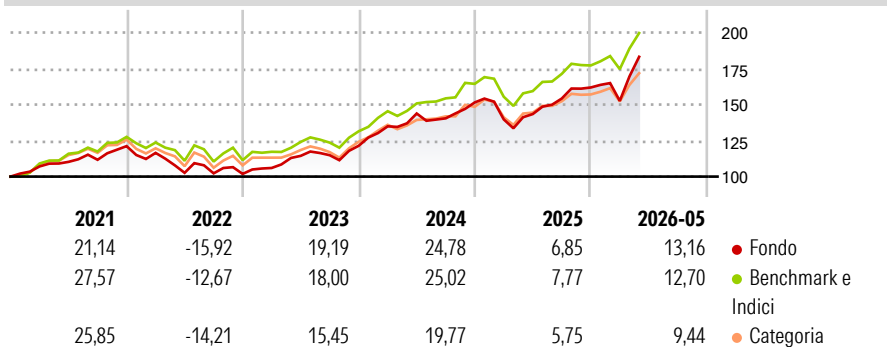
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,18	14,35	11,94	2026	-5,74	-	-	-
6-Mesi	14,87	12,03	9,43	2025	-7,77	2,64	7,54	4,96
1-Anno	29,59	25,96	19,92	2024	11,12	6,59	-2,31	7,85
3-Anni Ann.ti	17,44	18,00	13,87	2023	4,07	7,91	0,41	5,71
5-Anni Ann.ti	10,89	11,57	8,73	2022	-3,86	-11,88	-0,37	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,29
9,05
-1,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	69,32
Giant	26,82
Large	3,82
Medium	0,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	483.202,51
Ave Mkt Cap EUR	51



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,75
Alphabet Inc Class A	☑	4,37
Apple Inc	☑	4,35
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	4,30
NVIDIA Corp	☑	4,25
Amazon.com Inc	☑	3,90
Alphabet Inc Class C	☑	3,48
Broadcom Inc	☑	3,46
MSCI World USD Net Total...	-	3,25
Microsoft Corp	☑	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,08
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	14,85
Immobiliare	0,44
Sensibile	62,38
Telecomunicazioni	10,39
Energia	2,30
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	42,48
Difensivo	12,55
Beni Difensivi	4,85
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,43
Stati Uniti	63,98
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,33
Europa	22,89
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,14
Medio Oriente	0,24
Asia	12,68
Giappone	4,36
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	180,28 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 (26/06/2026)	EUR 211,53				

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.

LUX IM - World Equities EX

Patrimonio Netto (Mln) 1.781,53 EUR

(31/05/2026)