

LUX IM ESG World Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

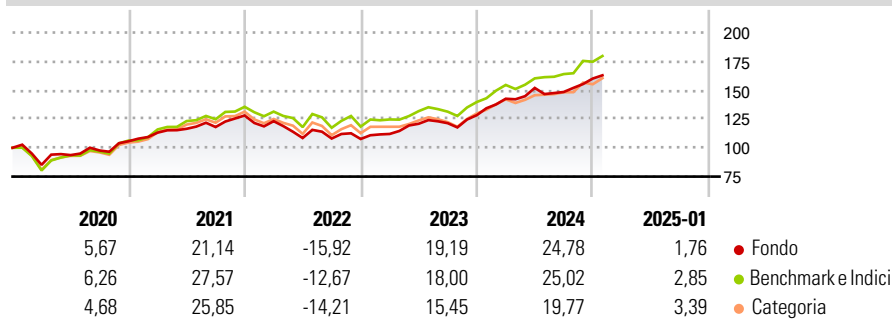
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

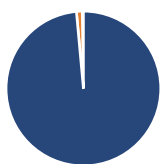
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,14	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,16	22,70	19,60	2024	11,12	6,59	-2,31	7,85
3-Anni Ann.ti	10,83	12,05	9,71	2023	4,07	7,91	0,41	5,71
5-Anni Ann.ti	9,61	11,68	9,50	2022	-3,86	-11,88	-0,37	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,05	2,97	1,31	8,48

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	1,22
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

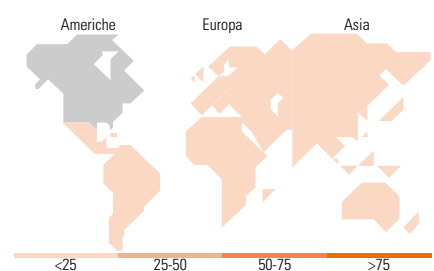
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	70,28
Large	26,76
Medium	2,59
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	503.175,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,76
Microsoft Corp		7,30
Amazon.com Inc		6,47
Apple Inc		6,17
NVIDIA Corp		5,77
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,20
Alphabet Inc Class A		3,55
Alphabet Inc Class C		2,96
E-Min Rus 200 0325	-	2,77
Broadcom Inc		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,49
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	13,22
Immobiliare	0,38
Sensibile	57,36
Telecomunicazioni	9,22
Energia	2,78
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	39,63
Difensivo	17,14
Beni Difensivi	6,99
Salute	9,32
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,16
Stati Uniti	74,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	19,85
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,00
Giappone	4,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	143,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 178,76	ISIN	LU1732784381		
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,76 EUR				

(31/01/2025)