

LUX IM - World Equities FX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

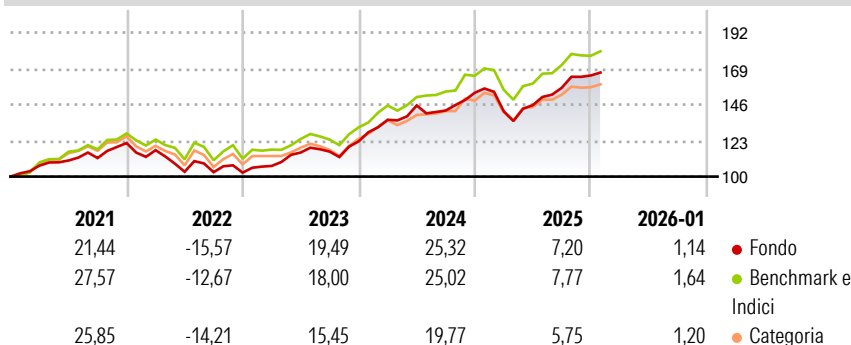
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	74,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,49	2,29
6-Mesi	10,99	10,59	8,13
1-Anno	5,29	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,77	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	9,57	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,69	2,74	7,65	5,00
2024	11,25	6,70	-2,21	7,96
2023	4,18	8,02	0,51	5,65
2022	-3,76	-11,79	-0,26	-0,28

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,82
4,65
6,53
0,00

Style Box Azionaria

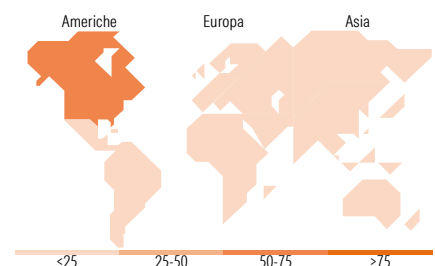


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	416.191,76
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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 - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732784548		
NAV (12/02/2026)	EUR 191,27				

LUX IM - World Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)	1.544,27 EUR
(31/01/2026)	