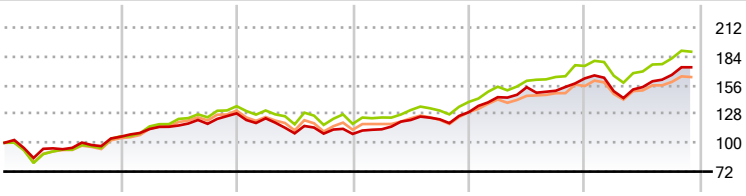
LUX IM - World Equities FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,89	21,44	-15,57	19,49	25,32	6,64	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	74,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,49	6,89	4,86
6-Mesi	13,82	12,80	8,48
1-Anno	7,18	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,69	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,96	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

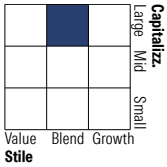
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,69	2,74	7,65	-
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
2021	7,07	3,02	1,39	8,59

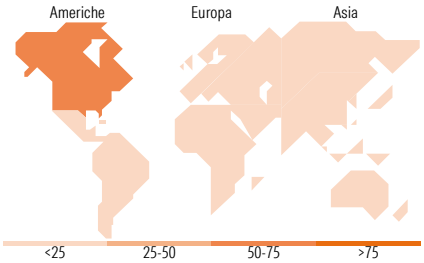
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,35
● Obbligazioni	4,34
● Liquidità	4,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,59
Large	27,47
Medium	2,91
Small	0,01
Micro	0,02
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	429.339,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	4,82
Apple Inc		4,61
Microsoft Corp		4,46
Amazon.com Inc		3,88
Alphabet Inc Class A		3,85
Broadcom Inc		3,73
Alphabet Inc Class C		3,10
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,38
United States Treasury Notes...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,00**
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	15,82
Immobiliare	0,46
Sensibile	**59,27**
Telecomunicazioni	9,86
Energia	2,11
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	39,78
Difensivo	**13,73**
Beni Difensivi	5,58
Salute	7,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,96**
Stati Uniti	65,72
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,22
Europa	**24,34**
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	16,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	**9,70**
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 188,09
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	0,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732784548
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 FX

Patrimonio Netto (Mln)	1.469,39 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.