

# LUX IM - World Equities FX

**Categoria Morningstar™**

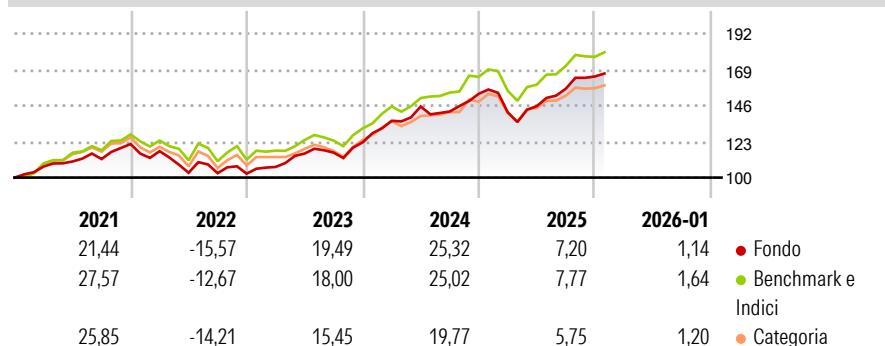
Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**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	3,35	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 %**

Periodo	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 %**

Periodo	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

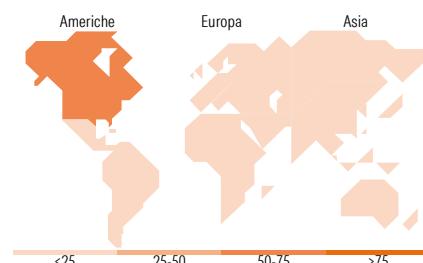
**Portafoglio 31/01/2026**


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

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,07
Large	28,53
Medium	3,38
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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	IT	4,30
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Apple Inc	IT	4,05
Amazon.com Inc	IT	3,88
Alphabet Inc Class C	IT	3,43
Microsoft Corp	IT	3,39
Italy (Republic Of) 0%	-	3,24
Broadcom Inc	IT	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		118
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>64,34</b>
Stati Uniti	64,04
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>25,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,06</b>
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)	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)