

LUX IM ESG 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

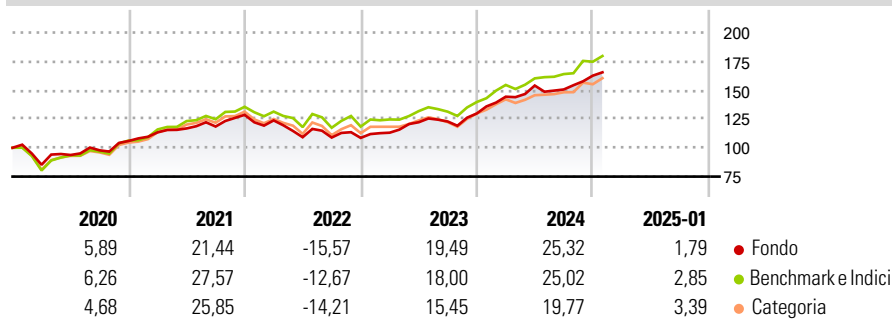
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

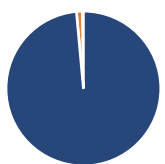
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,91	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,37	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,69	22,70	19,60	2024	11,25	6,70	-2,21	7,96
3-Anni Ann.ti	11,23	12,05	9,71	2023	4,18	8,02	0,51	5,65
5-Anni Ann.ti	9,95	11,68	9,50	2022	-3,76	-11,79	-0,26	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,07	3,02	1,39	8,59

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

503.175,74

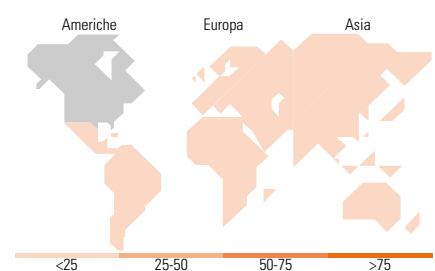
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 181,32	ISIN	LU1732784548		
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,76 EUR				

(31/01/2025)