

LUX IM - Global Emerging Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

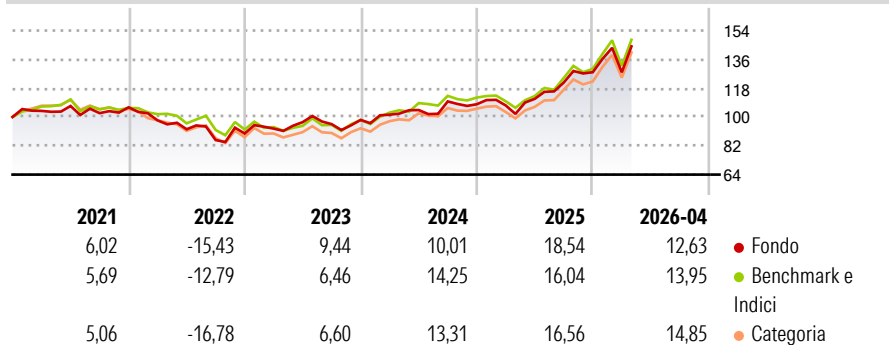
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	6,38	6,62
6-Mesi	11,95	12,35	13,62
1-Anno	41,42	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	16,44	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	6,90	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,06	-	-	-
2025	-0,68	3,84	9,16	5,29
2024	3,38	2,86	5,16	-1,62
2023	3,43	4,36	-1,30	2,72
2022	-7,71	-5,64	-7,32	4,77

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	106,50
Obbligazioni	1,18
Liquidità	-9,58
Altro	1,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,94		
Large	25,83		
Medium	14,32		
Small	7,45		
Micro	1,47		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.530,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	16,50
Taiwan Semiconductor...	📄	9,14
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	3,63
FormFactor Inc	📄	3,31
HDFC Bank Ltd ADR	📄	3,08
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	2,86
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,72
ICICI Bank Ltd ADR	📄	2,62
ZTO Express (Cayman) Inc ADR	📄	1,96
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	📄	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
36,03	Ciclico	
5,11	Materie Prime	
9,24	Beni di Consumo Ciclici	
21,50	Finanza	
0,18	Immobiliare	
55,57	Sensibile	
6,55	Telecomunicazioni	
4,88	Energia	
6,75	Beni Industriali	
37,39	Tecnologia	
8,39	Difensivo	
2,08	Beni Difensivi	
3,74	Salute	
2,58	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
17,84	America	
9,48	Stati Uniti	
2,80	Canada	
5,55	America Latina e Centrale	
7,70	Europa	
0,52	Regno Unito	
1,41	Europa Occidentale - Euro	
0,23	Europa Occidentale - Non Euro	
3,82	Europa dell'Est	
0,85	Africa	
0,87	Medio Oriente	
74,46	Asia	
4,06	Giappone	
0,00	Australasia	
30,76	Asia - Paesi Sviluppati	
39,64	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732785941		
NAV (30/04/2026)	EUR 161,15				

LUX IM - Global Emerging Equities EX

Patrimonio Netto (Mln) 432,94 EUR

(31/03/2026)