

LUX IM - Global Emerging Equities EX

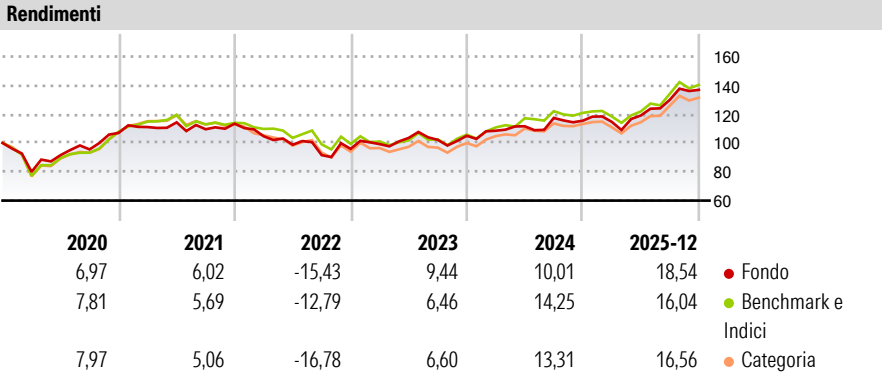
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★

Obiiettivo d'Investimento Dichiarato  
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.



Misure di Rischio

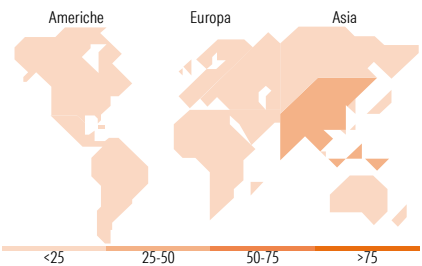
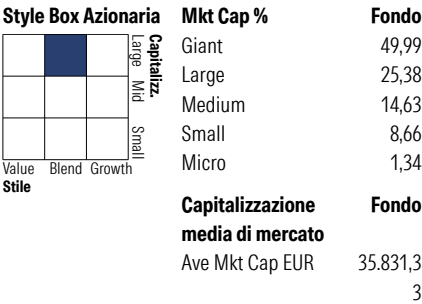
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,78	17,99	19,19	2025	-0,68	3,84	9,16	5,29
1-Anno	24,73	23,24	24,44	2024	3,38	2,86	5,16	-1,62
3-Anni Ann.ti	12,41	12,82	11,84	2023	3,43	4,36	-1,30	2,72
5-Anni Ann.ti	5,36	6,15	5,07	2022	-7,71	-5,64	-7,32	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,15
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,10
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,63
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	3,10
Infosys Ltd ADR	🏢	2,74
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,53
Amundi MSCI Korea ETF Acc	—	2,49
JPM Korea Equity I (acc) EUR	—	2,38
FormFactor Inc	🏢	2,32
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	🏢	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,84
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	23,38
Immobiliare	0,07
Sensibile	45,83
Telecomunicazioni	6,84
Energia	3,35
Beni Industriali	5,69
Tecnologia	29,95
Difensivo	11,33
Beni Difensivi	6,40
Salute	4,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,17
Stati Uniti	7,88
Canada	3,47
America Latina e Centrale	5,82
Europa	12,49
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	1,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	5,38
Africa	2,29
Medio Oriente	0,24
Asia	70,33
Giappone	6,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,70
Asia - Emergente	42,90

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732785941		
NAV (30/01/2026)	EUR 152,33				

# LUX IM - Global Emerging Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)	284,75 EUR
(31/12/2025)	