

# LUX IM ESG 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

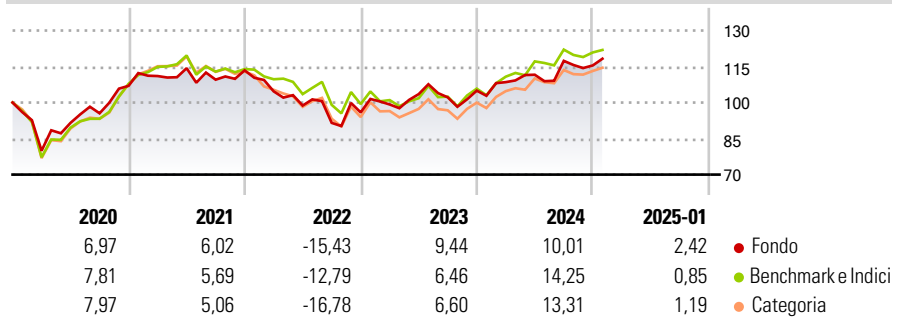
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

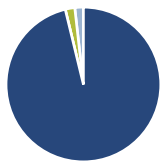
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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	2,74	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,64	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,11	16,17	15,16	2024	3,38	2,86	5,16	-1,62
3-Anni Ann.ti	3,12	3,27	1,91	2023	3,43	4,36	-1,30	2,72
5-Anni Ann.ti	4,05	4,34	3,43	2022	-7,71	-5,64	-7,32	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,81	2,93	-4,18	3,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	1,79

### Style Box

#### Azionaria

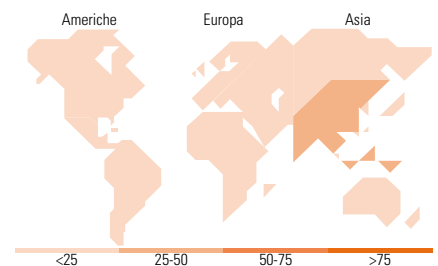
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,67
Large	25,65
Medium	11,53
Small	7,16
Micro	0,99

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,62</b>
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	22,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,81</b>
Telecomunicazioni	8,33
Energia	2,55
Beni Industriali	6,61
Tecnologia	28,33
<b>Difensivo</b>	<b>12,57</b>
Beni Difensivi	7,22
Salute	4,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,59
Infosys Ltd ADR		4,78
ICICI Bank Ltd ADR		4,70
HDFC Bank Ltd ADR		4,45
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,91
FormFactor Inc		2,65
JPM Korea Equity I (acc) EUR		2,45
Alibaba Group Holding Ltd...		2,40
China Resources Beer...		2,32
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>16,78</b>
Stati Uniti	5,91
Canada	1,74
America Latina e Centrale	9,13
<b>Europa</b>	<b>8,50</b>
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	3,23
Africa	2,49
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>74,72</b>
Giappone	6,83
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	20,00
Asia - Emergente	47,35

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,74 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 (07/02/2025)	EUR 126,15				
Patrimonio Netto (Mln)	216,17 EUR				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.