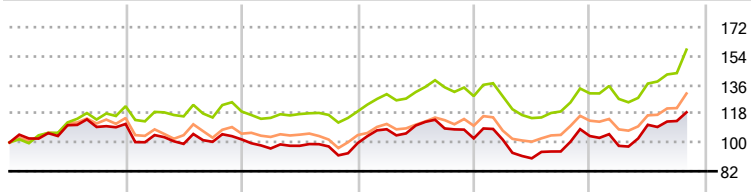
LUX IM Global Medtech EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong financial and fundamentals' analysis with the potential for sustainable growth over time due to the target companies' ability to develop and exploit new equipment, services, technologies, treatments and drugs at all levels of the Health Care industry.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,57	-8,68	-2,26	2,96	1,43	14,25
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

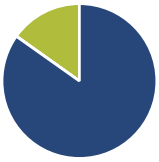
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,49	13,53	11,01
6-Mesi	16,62	26,48	22,85
1-Anno	15,23	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	7,53	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	0,59	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

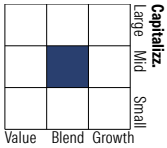
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,90	13,44	2,14	-
2025	-0,79	-11,45	4,76	10,21
2024	8,70	2,15	-1,66	-5,70
2023	-5,55	1,73	-0,42	2,15
2022	-6,25	-5,26	1,32	1,47

Portafoglio 30/09/2026



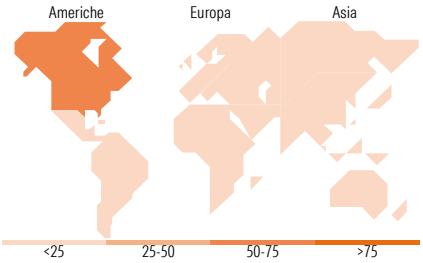
Asset Allocation %	Netta
Azioni	121,64
Obbligazioni	0,07
Liquidità	-21,72
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,41
Large	30,14
Medium	24,63
Small	17,73
Micro	6,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.310,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		7,42
E-mini S&P Biotechnology...	—	6,37
Stoxx Europe 600 Health Care...	—	6,30
Future on S&P 500	—	5,38
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	4,94
Amgen Inc		4,09
Gilead Sciences Inc		4,07
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,22
ChinaAMC Hang Seng Hong Kong...	—	3,00
Natera Inc		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,80**
Materie Prime	0,29
Beni di Consumo Ciclici	0,76
Finanza	1,68
Immobiliare	0,08
Sensibile	**4,83**
Telecomunicazioni	0,55
Energia	0,37
Beni Industriali	1,23
Tecnologia	2,68
Difensivo	**92,37**
Beni Difensivi	0,42
Salute	91,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,32**
Stati Uniti	67,23
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,96**
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**6,72**
Giappone	2,95
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 131,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	124,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	33,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881764614
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR