

LUX IM Global Medtech EX

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

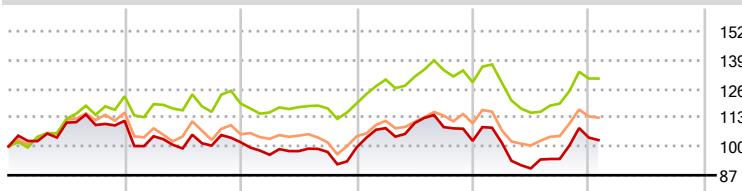
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	2,84	2,03
6-Mesi	15,02	16,44	15,97
1-Anno	-4,70	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,56	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-1,17	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

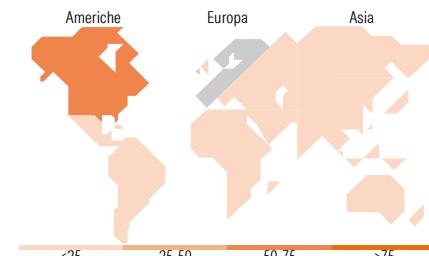
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	105,47
Obbligazioni	0,17
Liquidità	-5,65
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,23
Large	36,72
Medium	30,02
Small	9,58
Micro	3,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.180,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	6,52
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	5,47
Amgen Inc	+	4,14
ChinaAMC Hang Seng Hong Kong...	-	4,08
Roche Holding AG	+	3,96
Sp Emini Biot 0326	-	3,93
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,46
UCB SA	+	3,38
AbbVie Inc	+	3,06
Gilead Sciences Inc	+	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		250
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,57
Materie Prime	0,19
Beni di Consumo Ciclici	0,13
Finanza	0,23
Immobiliare	0,01
Sensibile	0,73
Telecomunicazioni	0,08
Energia	0,04
Beni Industriali	0,30
Tecnologia	0,31
Difensivo	98,70
Beni Difensivi	0,06
Salute	98,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,32
Stati Uniti	63,28
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,63
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	12,14
Europa Occidentale - Non Euro	12,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	9,05
Giappone	3,30
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	34,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881764614		
NAV (11/02/2026)	EUR 116,77				
Patrimonio Netto (Mln)	127,82 EUR				
(31/01/2026)					

© 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 produttori; (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.