

LUX IM Global Medtech EX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

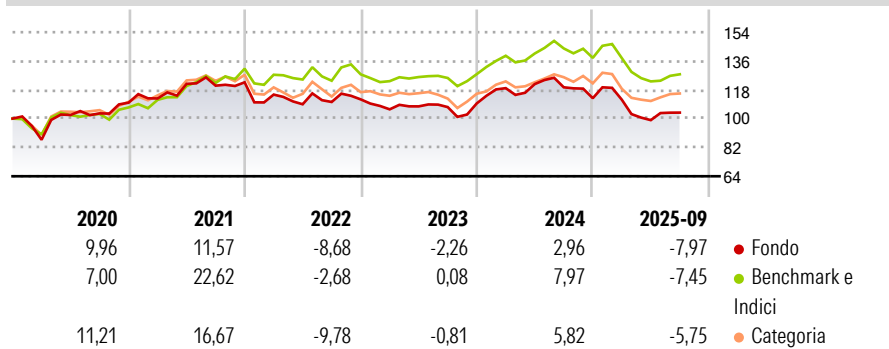
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	82,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

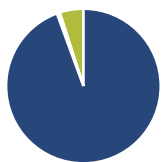
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	5,94	7,44	2025	-0,79	-11,45	4,76	-
6-Mesi	9,55	4,96	10,87	2024	8,70	2,15	-1,66	-5,70
1-Anno	-7,41	-7,14	-3,21	2023	-5,55	1,73	-0,42	2,15
3-Anni Ann.ti	-0,47	0,57	0,19	2022	-6,25	-5,26	1,32	1,47
5-Anni Ann.ti	1,17	5,96	4,24	2021	2,39	8,15	-0,97	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Portafoglio 30/09/2025

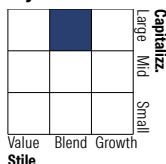


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
104,85
0,67
-5,52
0,00

Style Box Azionaria

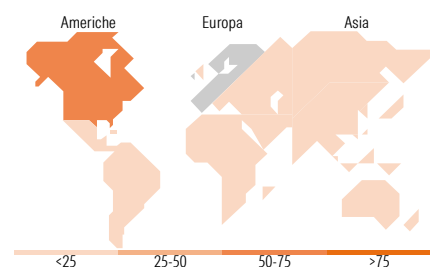


Mkt Cap %

Giant	27,56
Large	32,60
Medium	23,64
Small	11,42
Micro	4,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 47.551,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	6,62
Eli Lilly and Co	+	5,73
DaVita Inc	+	5,44
Essilorluxottica	+	5,11
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	4,16
Future on S&P 500	-	3,64
UCB SA	+	3,37
Amgen Inc	+	3,33
Becton Dickinson & Co	+	3,33
Novo Nordisk AS Class B	+	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,49
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	0,78
Finanza	1,43
Immobiliare	0,07
Sensibile	3,90
Telecomunicazioni	0,54
Energia	0,25
Beni Industriali	1,24
Tecnologia	1,87
Difensivo	93,61
Beni Difensivi	0,40
Salute	92,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,01
Stati Uniti	62,90
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,19
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	15,84
Europa Occidentale - Non Euro	9,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	6,80
Giappone	4,66
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881764614		
NAV (28/10/2025)	EUR 113,24				
Patrimonio Netto (Mln)	125,18 EUR				

(30/09/2025)