

# LUX IM Global Medtech EX

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Salute

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

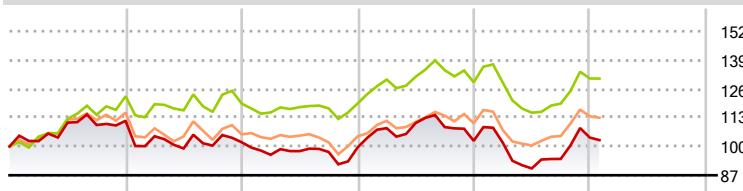
Not Benchmarked

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie
11,57	-8,68	-2,26	2,96	1,43	-1,09	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03			
			5,82	1,80	-0,55			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,02	16,44	15,97	2025	-0,79	-11,45	4,76	10,21
1-Anno	-4,70	-2,19	-2,77	2024	8,70	2,15	-1,66	-5,70
3-Anni Ann.ti	1,56	3,88	1,59	2023	-5,55	1,73	-0,42	2,15
5-Anni Ann.ti	-1,17	4,79	1,77	2022	-6,25	-5,26	1,32	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

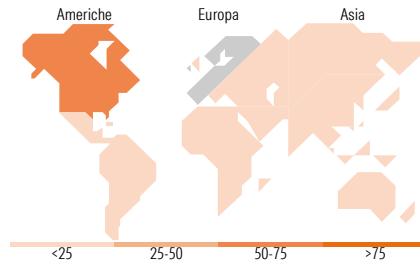

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	105,47
• Obbligazioni	0,17
• Liquidità	-5,65
• Altro	0,00



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

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

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
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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)					