

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

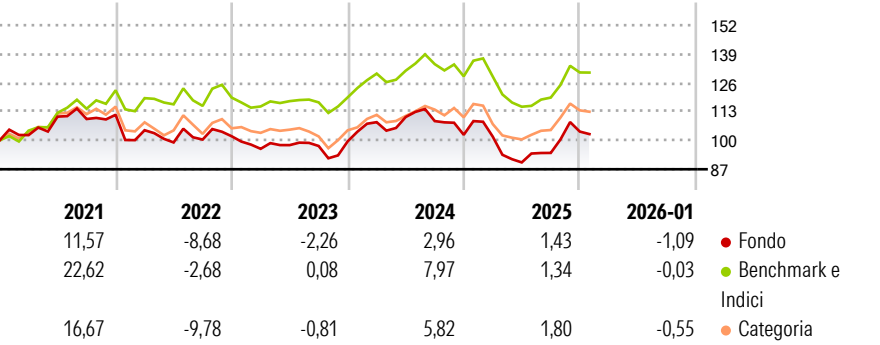
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong 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	-2,42	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)

Rendimenti



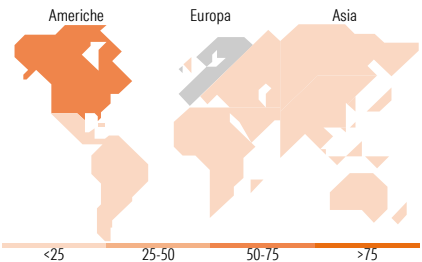
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,02	16,44	15,97	2025	-0,79	-11,45	4,76	10,21
1-Anno	-4,70	-2,19	-2,77	2024	8,70	2,15	-1,66	-5,70
3-Anni Ann.ti	1,56	3,88	1,59	2023	-5,55	1,73	-0,42	2,15
5-Anni Ann.ti	-1,17	4,79	1,77	2022	-6,25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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	20,23
			Large	36,72
			Medium	30,02
			Small	9,58
			Micro	3,46
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	47.180,2
				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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero 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)	34,40 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 (11/02/2026)	EUR 116,77				
Patrimonio Netto (Mln)	127,82 EUR				

(31/01/2026)