

LUX IM Global Medtech DX

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

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

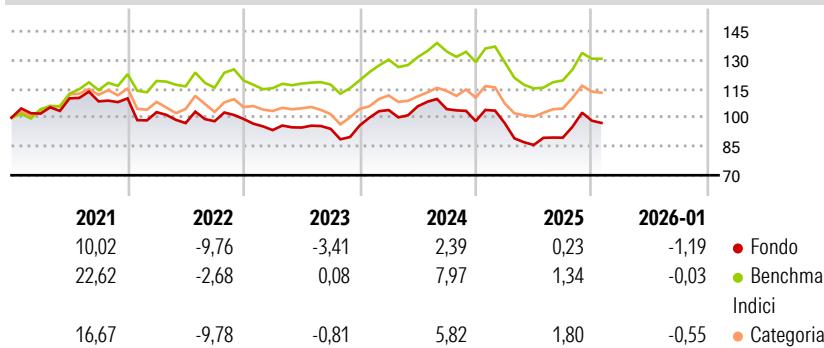
Not Benchmarked

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	-3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026
Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria
Mkt Cap %
Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
2
Ripartizione Geografica %
Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75
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
Acc
LU1881764291
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)	89,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881764291		
NAV (12/02/2026)	EUR 108,54				
Patrimonio Netto (Mln)	127,82 EUR				
(31/01/2026)					