

LUX IM Global Medtech DX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

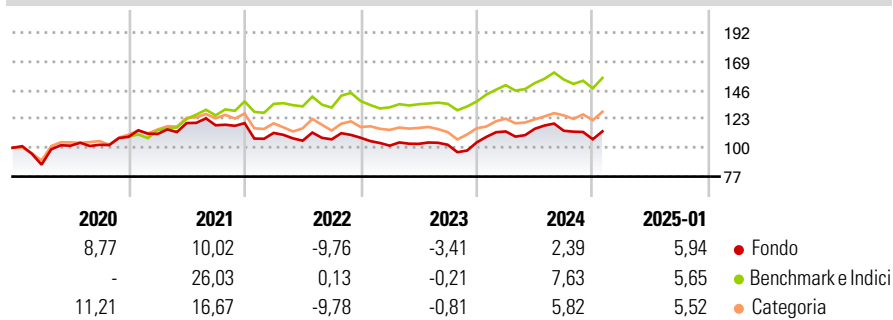
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

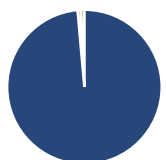
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,78	0,85	3,35	2024	8,38	1,88	-1,37	-5,98
1-Anno	4,20	8,28	8,52	2023	-5,83	1,43	-0,71	1,85
3-Anni Ann.ti	2,30	7,03	3,98	2022	-6,52	-5,54	1,02	1,17
5-Anni Ann.ti	2,55	7,85	6,07	2021	2,09	7,80	-1,45	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

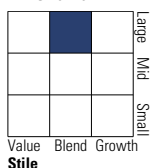
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,64
● Liquidità	0,76
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

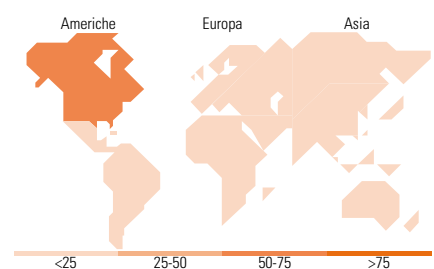
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,25
Large	43,69
Medium	16,30
Small	5,91
Micro	3,86

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.934,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,94
UnitedHealth Group Inc	+	5,06
AbbVie Inc	+	4,08
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,96
Merck & Co Inc	+	3,60
Amgen Inc	+	3,46
Novo Nordisk AS Class B	+	3,16
Gilead Sciences Inc	+	2,99
AstraZeneca PLC	+	2,74
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,07
Materie Prime	0,12
Beni di Consumo Ciclici	0,41
Finanza	0,54
Immobiliare	-
Sensibile	1,30
Telecomunicazioni	0,13
Energia	0,12
Beni Industriali	0,56
Tecnologia	0,49
Difensivo	97,63
Beni Difensivi	0,28
Salute	97,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,83
Stati Uniti	73,72
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,03
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	5,13
Giappone	3,36
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppatti	0,05
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 114,62				

LUX IM Global Medtech DX

Patrimonio Netto (Mln) 162,20 EUR

(31/12/2024)