# **LUX IM Global Medtech DX**

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

# Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

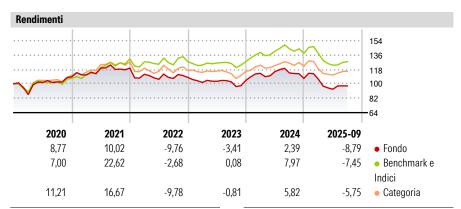
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	5,94	7,44	Trimestrali %				
6-Mesi	8,90	4,96	10,87	2025	-1,08	-11,72	4,45	-
1-Anno	-8,51	-7,14	-3,21	2024	8,38	1,88	-1,37	-5,98
3-Anni Ann.ti	-1,44	0,57	0,19	2023	-5,83	1,43	-0,71	1,85
5-Anni Ann.ti	0,07	5,96	4,24	2022	-6,52	-5,54	1,02	1,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/202	-	-	-	2021	2,09	7,80	-1,45	1,44

0

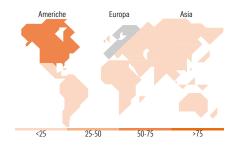
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,56
Large	32,60
Medium	23,64
Small	11,42
Micro	4,79
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 47.551,8



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 Azionar	i	272
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	2,49
A Materie Prime	0,20
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,78
🚅 Finanza	1,43
★ Immobiliare	0,07
₩ Sensibile	3,90
Telecomunicazioni	0,54
<b></b> 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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
NAV (28/10/2025)	EUR 104,97
Patrimonio Netto (MIn)	125,18 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	91,90 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881764291

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	15,00%