LUX IM Global Medtech FX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

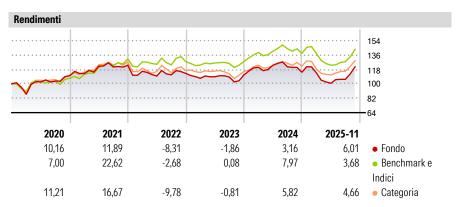
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	0		
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,40	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	12,15	9,15	11,03	2025	-0,68	-11,36	4,87	-
1-Anno	-1,91	-1,11	-0,33	2024	8,81	2,04	-1,57	-5,61
3-Anni Ann.ti	0,39	1,76	1,10	2023	-5,45	1,84	-0,32	2,25
5-Anni Ann.ti	1,06	5,56	4,07	2022	-6,15	-5,16	1,42	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,45	8,21	-0,90	1,84
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

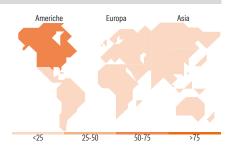
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,68
Large	35,86
Medium	22,15
Small	9,53
Micro	2,78
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Health Care Select	_	16,86
Stoxx Europe 600 Health Care	_	10,07
Eli Lilly and Co	•	8,65
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	4,37
DaVita Inc	•	4,15
Future on S&P 500	_	4,05
ChinaAMC Hang Seng Hong Kong	_	4,01
Essilorluxottica	•	3,75
AbbVie Inc	+	3,32
Amgen Inc	•	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	267
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	2,26
🚣 Materie Prime	0,25
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,74
🚅 Finanza	1,22
	0,06
₩ Sensibile	3,28
Telecomunicazioni	0,42
Tenergia	0,22
Beni Industriali	1,01
Tecnologia	1,63
→ Difensivo	94,46
🔚 Beni Difensivi	0,33
Calute Salute	93,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,84
Stati Uniti	68,78
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,74
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	8,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,42
Giappone	1,36
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	19/10/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/10/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 119,07
Patrimonio Netto (MIn)	137,81 EUR
(30/11/2025)	

1,01 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU1881764887

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	15,00%