

# LUX IM Consumer Tech DXL

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

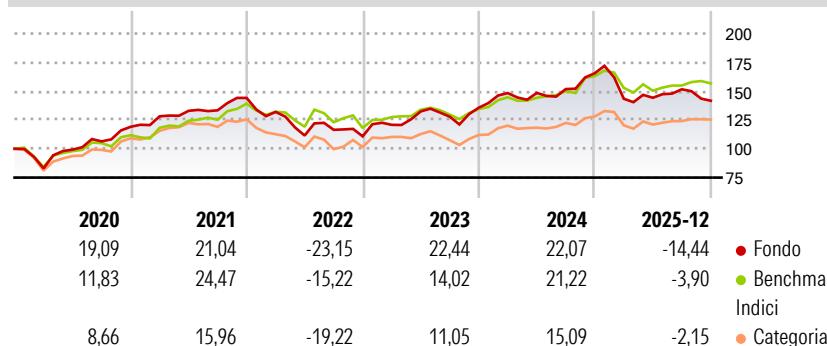
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the exposure to companies which are mainly part of the consumer discretionary sector. The portfolio construction is bottom up driven and aims to identify, on the basis of the fundamental analysis, the best issuers in terms of potential for growth and competitive positioning.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	74,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

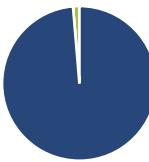
3-Mesi	-2,05
6-Mesi	1,59
1-Anno	-13,32
3-Anni Ann.ti	7,86
5-Anni Ann.ti	3,67
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-2,05	3,09	-0,75
1,59	6,30	2,52
-13,32	-1,69	-1,74
7,86	10,30	5,74
3,67	7,58	0,85
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,38	0,60	5,10	-6,57
2024	9,39	0,08	2,26	9,04
2023	9,05	9,63	-3,44	6,07
2022	-8,44	-15,50	4,42	-4,87

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,33
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	37,83
Large	29,20
Medium	28,32
Small	3,07
Micro	1,58

### Fondo

Americhe	37,83
Europa	29,20
Asia	28,32
<25	3,07
25-50	1,58
50-75	-
>75	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	6,46
Amazon.com Inc	Technology	4,93
Taiwan Semiconductor	Technology	2,75
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton	Consumer Staples	2,69
TJX Companies Inc	Consumer Staples	2,31
Booking Holdings Inc	Technology	2,27
NVIDIA Corp	Technology	2,22
McDonald's Corp	Consumer Staples	2,20
Sumitomo Electric Industries	Automotive	1,70
Sony Group Corp	Technology	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
◆ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Fondo

Ciclico	71,39
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	69,59
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	25,41
Telecomunicazioni	1,54
Energia	-
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	19,10
Difensivo	3,20
Beni Difensivi	2,03
Salute	1,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037068801		
NAV (20/01/2026)	EUR 151,70				

# LUX IM Consumer Tech DXL

Patrimonio Netto (Mln)

111,44 EUR

(31/12/2025)