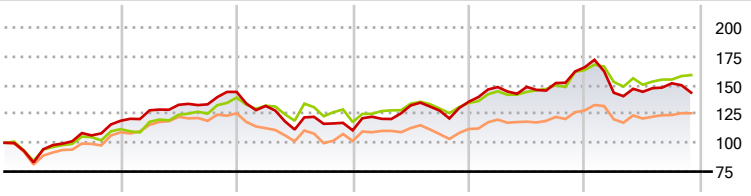
# LUX IM Consumer Tech DXL

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR<br>Usato nel Report | No benchmark | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,09 | 21,04 | -23,15 | 22,44 | 22,07 | -13,30 | ● Fondo |
| 11,83 | 24,47 | -15,22 | 14,02 | 21,22 | -2,67 | ● Benchmark e Indici |
| 8,66 | 15,96 | -19,22 | 11,05 | 15,09 | -2,12 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,84 |
| 3Y R-Squared | 72,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,00 | 10Y Risk | - |

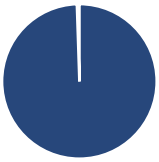
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,30 | 0,55 | 1,55 |
| 6-Mesi | -0,75 | 1,69 | 3,26 |
| 1-Anno | -11,73 | -3,64 | -1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,86 | 7,32 | 6,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,83 | 7,53 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

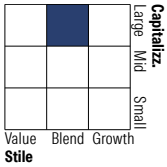
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -13,38 | 0,60 | 5,10 | - |
| 2024 | 9,39 | 0,08 | 2,26 | 9,04 |
| 2023 | 9,05 | 9,63 | -3,44 | 6,07 |
| 2022 | -8,44 | -15,50 | 4,42 | -4,87 |
| 2021 | 7,63 | 3,73 | 0,31 | 8,09 |

## Portafoglio 31/10/2025

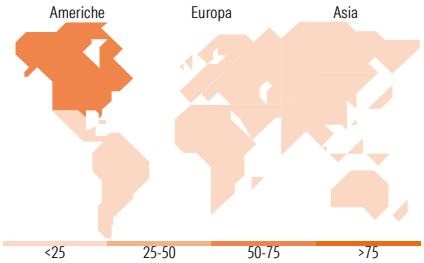


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 99,48 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,52 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 31,19 |
| Large | 23,94 |
| Medium | 28,36 |
| Small | 8,61 |
| Micro | 7,90 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap EUR | 54.164,15 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | | 4,75 |
| Tesla Inc | | 4,61 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 2,65 |
| Toyota Motor Corp | | 1,91 |
| Ferrari NV | | 1,56 |
| Bloom Energy Corp Class A | | 1,56 |
| Sony Group Corp | | 1,53 |
| ASML Holding NV | | 1,50 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,43 |
| Shoals Technologies Group... | | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **64,20** |
| Materie Prime | 1,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 57,16 |
| Finanza | 5,22 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **31,85** |
| Telecomunicazioni | 1,46 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,61 |
| Tecnologia | 23,78 |
| **Difensivo** | **3,95** |
| Beni Difensivi | 1,40 |
| Salute | 1,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,03** |
| Stati Uniti | 64,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,13 |
| **Europa** | **17,71** |
| Regno Unito | 1,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,26** |
| Giappone | 6,14 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,43 |
| Asia - Emergente | 8,67 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/10/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2019 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 151,31 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 77,20 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2037068801 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,59% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LUX IM Consumer Tech DXL

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,81 EUR |
| (31/10/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.