

LUX IM Consumer Tech EX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

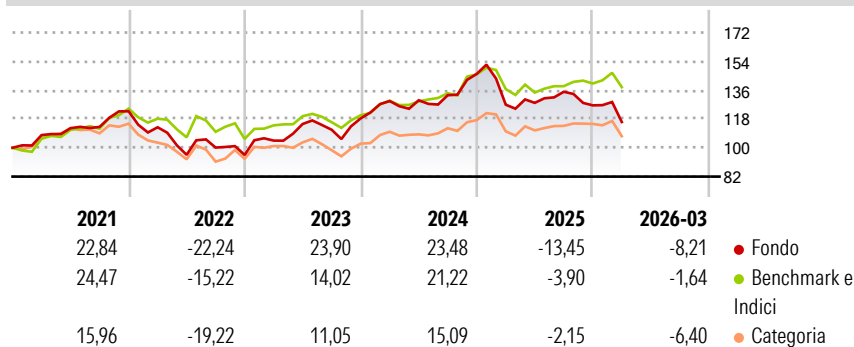
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the exposure to companies which are mainly part of the consumer discretionary sector. The portfolio construction is bottom up driven and aims to identify, on the basis of the fundamental analysis, the best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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	77,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	-

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

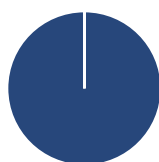
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,95	-0,45	-3,42	2026	-8,21	-	-	-
6-Mesi	-5,79	1,01	-3,94	2025	-13,16	0,90	5,41	-6,29
1-Anno	4,11	9,50	7,36	2024	9,14	0,38	2,44	10,02
3-Anni Ann.ti	6,50	7,69	4,26	2023	9,37	9,95	-3,16	6,39
5-Anni Ann.ti	3,10	5,91	0,85	2022	-8,17	-15,25	4,74	-4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

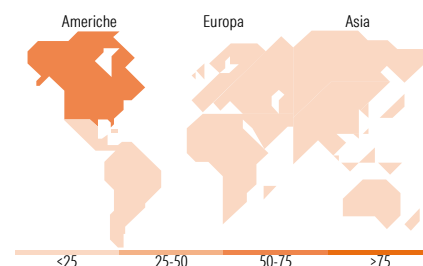


Mkt Cap %

Giant	40,77
Large	34,42
Medium	22,45
Small	1,94
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	133.212,15
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	8,41
Tesla Inc	🚗	7,72
The Home Depot Inc	🏠	6,15
McDonald's Corp	🍔	3,62
Toyota Motor Corp	🚗	3,36
Taiwan Semiconductor...	📱	3,04
TIJX Companies Inc	🛒	2,94
Booking Holdings Inc	🛒	2,85
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,72
Sony Group Corp	📱	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	74,83
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	73,63
Finanza	0,42
Immobiliare	-
Sensibile	21,76
Telecomunicazioni	1,72
Energia	-
Beni Industriali	5,59
Tecnologia	14,45
Difensivo	3,41
Beni Difensivi	3,41
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,37
Stati Uniti	64,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,42
Europa	15,02
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	11,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,61
Giappone	12,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037069288		
NAV (24/04/2026)	EUR 155,92				

LUX IM Consumer Tech EX

Patrimonio Netto (Mln) 96,59 EUR

(31/03/2026)