

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

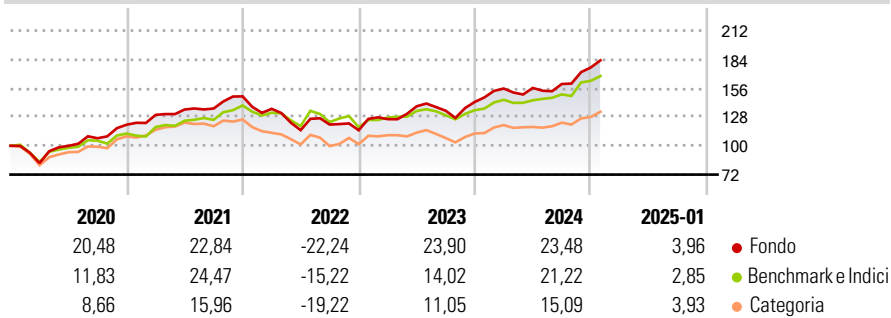
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

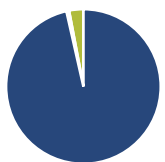
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,25	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,72	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,88	20,26	17,92	2024	9,14	0,38	2,44	10,02
3-Anni Ann.ti	9,95	8,84	4,81	2023	9,37	9,95	-3,16	6,39
5-Anni Ann.ti	12,69	10,59	6,37	2022	-8,17	-15,25	4,74	-4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,93	4,01	0,72	8,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,46
Obbligazioni	0,55
Liquidità	2,98
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Giant	38,72
Large	36,56
Medium	22,66
Small	2,03
Micro	0,03
Ave Mkt Cap EUR	108.031,87

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,72
Large	36,56
Medium	22,66
Small	2,03
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	108.031,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		7,19
Amazon.com Inc		5,83
Toyota Motor Corp		4,37
The Home Depot Inc		3,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,16
Booking Holdings Inc		2,58
Sony Group Corp		2,37
Lowe's Companies Inc		2,01
TJX Companies Inc		1,99
McDonald's Corp		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	83,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	82,83
Finanza	1,04
Immobiliare	-
Sensibile	13,43
Telecomunicazioni	4,54
Energia	-
Beni Industriali	0,04
Tecnologia	8,86
Difensivo	2,69
Beni Difensivi	2,69
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,44
Stati Uniti	64,48
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,31
Europa	19,70
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	13,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,87
Giappone	13,12
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037069288		
NAV (04/02/2025)	EUR 185,27				
Patrimonio Netto (Mln)	186,76 EUR				

(31/12/2024)