

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

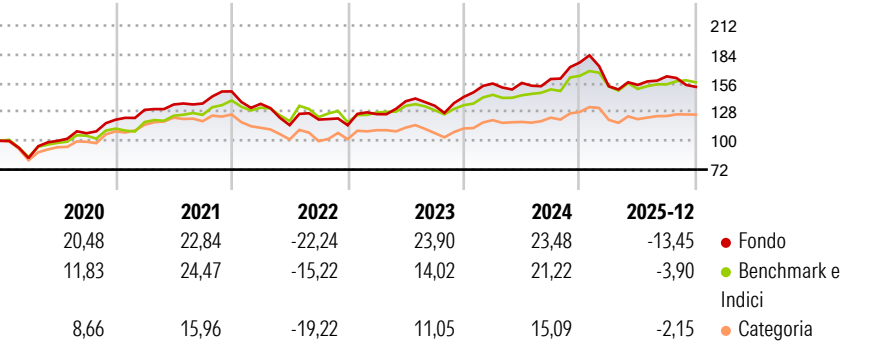
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	74,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

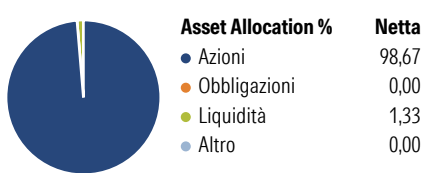
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	3,09	-0,75
6-Mesi	1,37	6,30	2,52
1-Anno	-12,31	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	9,12	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	4,95	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

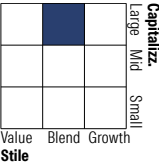
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,16	0,90	5,41	-6,29
2024	9,14	0,38	2,44	10,02
2023	9,37	9,95	-3,16	6,39
2022	-8,17	-15,25	4,74	-4,59

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

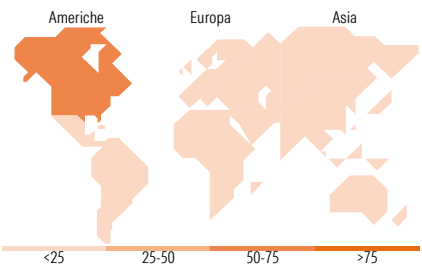


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	92.806,8
	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	63,36
Stati Uniti	62,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,12
Europa	19,17
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	15,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,47
Giappone	9,24
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	LU2037069288		
NAV (20/01/2026)	EUR 161,09	ISIN			

LUX IM Consumer Tech EX

Patrimonio Netto (Mln)	111,44 EUR
(31/12/2025)	