

# LUX IM Consumer Tech EX

## 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

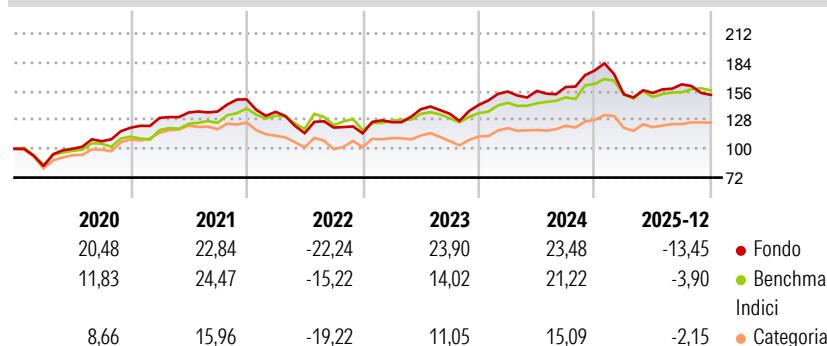
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-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 %

Periodo	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

### Fondo

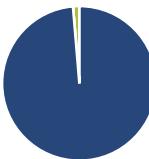
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

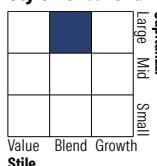
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,16	0,90	5,41	-6,29
2024	9,14	0,38	2,44	10,02
2023	9,37	9,95	-3,16	6,39
2022	-8,17	-15,25	4,74	-4,59

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### 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
Africa	3,07
Medio Oriente	1,58

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
5	92.806,8

Americhe	37,83
Europa	29,20
Asia	28,32
Africa	3,07
Medio Oriente	1,58

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

Asia	17,47
Giappone	9,24
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergenti	5,42

### 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	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	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 - Emergenti	5,42

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	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 (20/01/2026)	EUR 161,09				

# LUX IM Consumer Tech EX

Patrimonio Netto (Mln)

111,44 EUR

(31/12/2025)