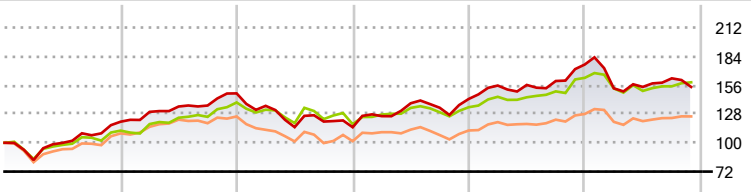
LUX IM Consumer Tech EX

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 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	
20,48	22,84	-22,24	23,90	23,48	-12,39	● 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-

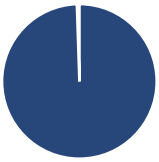
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	0,55	1,55
6-Mesi	-0,16	1,69	3,26
1-Anno	-10,79	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	8,11	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	6,13	7,53	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

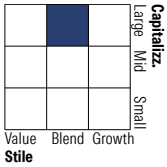
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,16	0,90	5,41	-
2024	9,14	0,38	2,44	10,02
2023	9,37	9,95	-3,16	6,39
2022	-8,17	-15,25	4,74	-4,59
2021	7,93	4,01	0,72	8,65

Portafoglio 31/10/2025

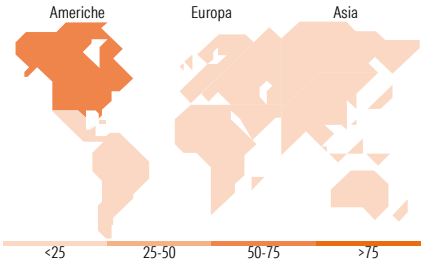


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

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	06/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 160,43
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	34,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037069288
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
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 EX

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.