

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

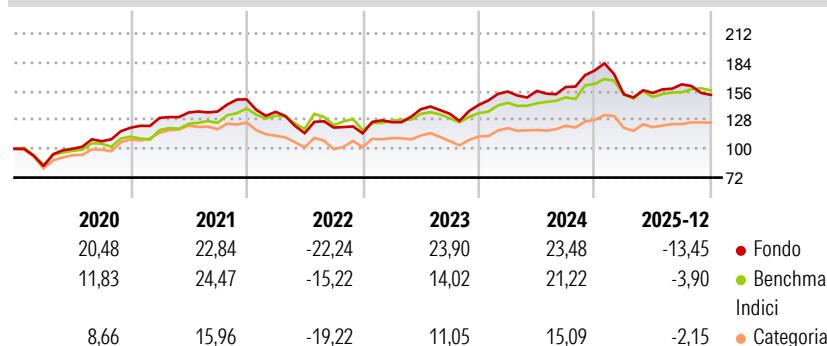
Morningstar Rating™

★★★

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 %

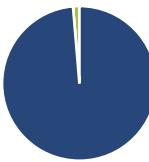
| | |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -1,76 |
| 6-Mesi | 1,37 |
| 1-Anno | -12,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|------|
| -0,75 | 3,09 | 2,52 |
| -1,69 | -1,74 | - |
| 5,74 | - | - |
| 0,85 | - | - |

| Rendimenti Trimestrali % | 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 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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

Fondo

| | |
|----------|---|
| 92.806,8 | 5 |
|----------|---|

Americhe



Europa



Asia



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 | - |

Fondo

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 |
| 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)