

LUX IM Consumer Tech FX

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

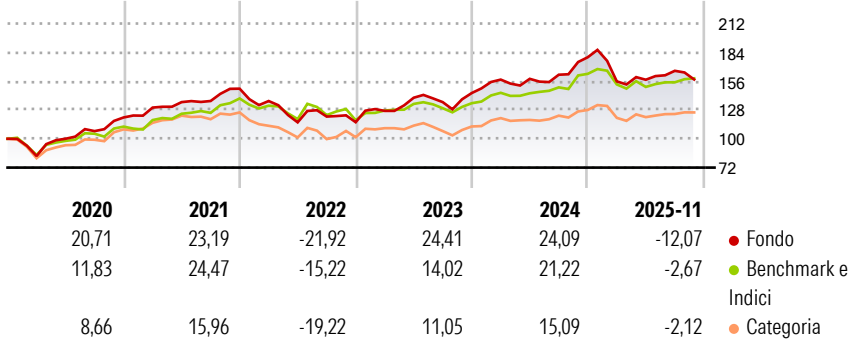
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	72,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

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

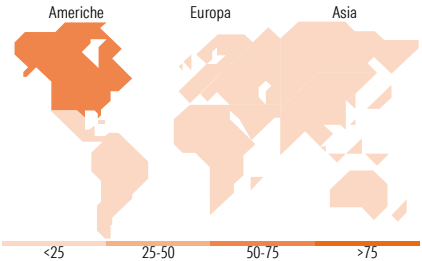
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	0,73	0,65	2025	-13,08	1,00	5,52	-
6-Mesi	1,98	4,11	3,68	2024	9,05	0,47	2,52	10,48
1-Anno	-12,18	-5,71	-3,80	2023	9,48	10,06	-3,06	6,50
3-Anni Ann.ti	9,77	8,46	7,35	2022	-8,08	-15,17	4,84	-4,49
5-Anni Ann.ti	6,43	7,43	3,59	2021	7,98	4,05	0,81	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,26
Large		23,46
Medium		26,09
Small		9,20
Micro		5,99
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		63.220,36



Titoli principali	Settore	%
Amazon.com Inc		4,77
Tesla Inc		4,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,66
Taiwan Semiconductor...		2,62
NVIDIA Corp		2,10
Apple Inc		2,06
Sony Group Corp		1,87
Ferrari NV		1,82
Sumitomo Electric Industries...		1,63
First Solar Inc		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	66,75
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	60,01
Finanza	4,85
Immobiliare	-
Sensibile	30,96
Telecomunicazioni	1,61
Energia	-
Beni Industriali	5,58
Tecnologia	23,78
Difensivo	2,29
Beni Difensivi	-
Salute	1,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,30
Stati Uniti	65,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
Europa	18,18
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	14,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,52
Giappone	4,99
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	7,87

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 163,86	ISIN	LU2037069445		

LUX IM Consumer Tech FX

Patrimonio Netto (Mln)	115,00 EUR
(30/11/2025)	