

# LUX IM Consumer Tech FX

**Categoria Morningstar™**

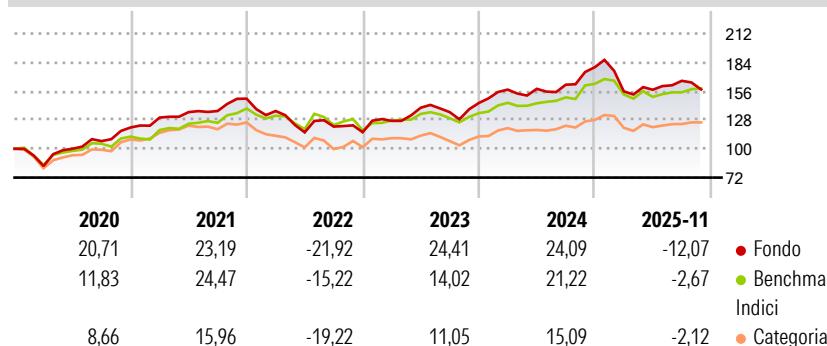
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

**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	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)

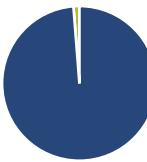
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	0,73	0,65
6-Mesi	1,98	4,11	3,68
1-Anno	-12,18	-5,71	-3,80
3-Anni Ann.ti	9,77	8,46	7,35
5-Anni Ann.ti	6,43	7,43	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

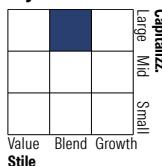
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,08	1,00	5,52	-
2024	9,05	0,47	2,52	10,48
2023	9,48	10,06	-3,06	6,50
2022	-8,08	-15,17	4,84	-4,49
2021	7,98	4,05	0,81	8,76

**Portafoglio 30/11/2025**


	Asset Allocation %
• Azioni	98,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,24
• Altro	0,00

**Netta**

98,76
0,00
1,24
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	35,26
Large	23,46
Medium	26,09
Small	9,20
Micro	5,99

**Fondo**

Americhe	35,26
Europa	23,46
Asia	26,09
Africa	9,20
Medio Oriente	5,99

**Rendimenti media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	63.220,3
	6

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	4,77
Tesla Inc	Automotive	4,20
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA	Consumer Discretionary	2,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	2,62
NVIDIA Corp	Technology	2,10
Apple Inc	Technology	2,06
Sony Group Corp	Technology	1,87
Ferrari NV	Automotive	1,82
Sumitomo Electric Industries Ltd	Automotive	1,63
First Solar Inc	Technology	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		91
Numeri 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 - Emergenti	7,87

**Anagrafica**

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

# LUX IM Consumer Tech FX

Patrimonio Netto (Mln)  
(30/11/2025)

115,00 EUR