

LUX IM ESG Green Energy DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

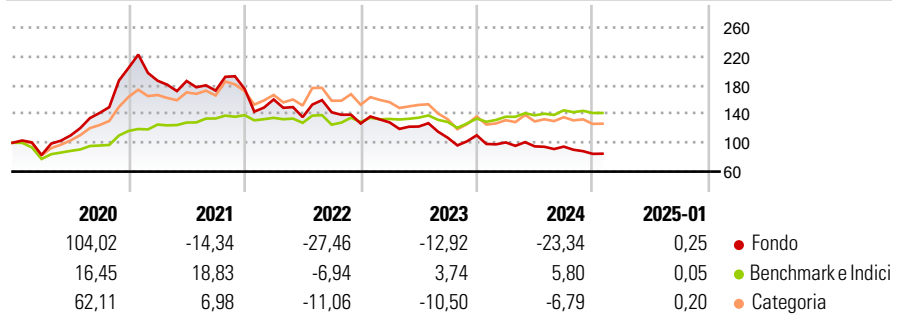
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities mainly issued by companies active in the renewable energy industry. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive positioning of the target issuers aiming to identify those with upside potential.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,52	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	21,10
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,62	-1,57	-6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,10	2,76	-4,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,27	8,20	-3,47	2024	-8,96	-5,47	-0,33	-10,62
3-Anni Ann.ti	-16,37	2,59	-8,58	2023	1,15	-4,42	-12,70	3,17
5-Anni Ann.ti	-3,87	6,87	5,09	2022	-8,39	-15,29	4,92	-10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-8,77	-0,17	-7,17	1,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,19
● Obbligazioni	10,51
● Liquidità	0,29
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

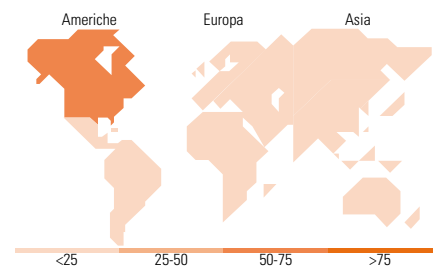
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,28
Large	40,31
Medium	30,93
Small	12,46
Micro	4,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 34.052,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs International	-	9,96
Amphenol Corp Class A	📄	4,21
Johnson Controls...	⚙️	4,20
Arista Networks Inc	📄	4,17
Modine Manufacturing Co	🏠	3,89
Quanta Services Inc	⚙️	3,83
Clean Harbors Inc	⚙️	3,77
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,76
Cadence Design Systems Inc	📄	3,73
Republic Services Inc	⚙️	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,92
🏠 Materie Prime	3,74
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,19
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	83,91
📄 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	1,08
🏠 Beni Industriali	50,90
📄 Tecnologia	31,93
Difensivo	1,16
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,73
Stati Uniti	69,54
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,71
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	19,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,56
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	140,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 91,71	ISIN	LU2037070534		
Patrimonio Netto (Mln)	188,44 EUR				

(31/12/2024)