

LUX IM - Future Efficiency EX

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

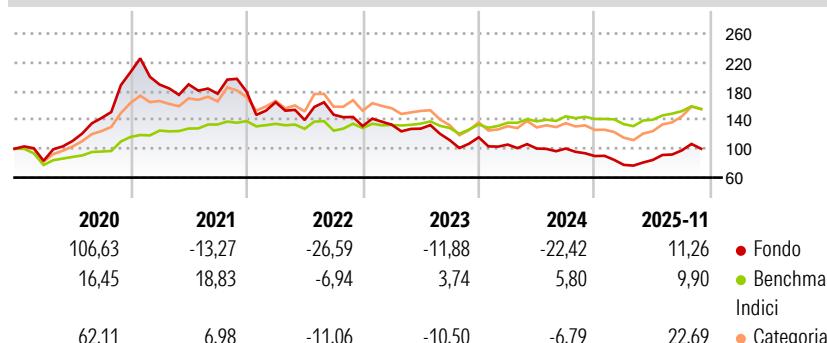
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-17,77	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	20,28	
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	9,56	2,05	12,23			
	23,84	9,94	24,39			
	8,57	6,54	18,67			
	-12,92	5,44	-4,02			
	-9,77	6,82	0,98			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

Fondo

	Bmk	Cat
2025	-13,70	8,85
2024	-8,70	-5,19
2023	1,46	-12,45
2022	-8,11	5,23
2021	-8,47	-10,65

Rendimenti Trimestrali %

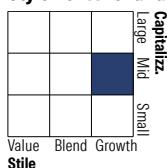
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,70	8,85	15,72	-
2024	-8,70	-5,19	-0,03	-10,36
2023	1,46	-4,13	-12,45	3,48
2022	-8,11	-15,03	5,23	-10,65
2021	-8,47	0,15	-6,88	1,61

Portafoglio 31/10/2025



	Netta
Azioni	93,27
Obbligazioni	3,58
Liquidità	3,15
Altro	0,00

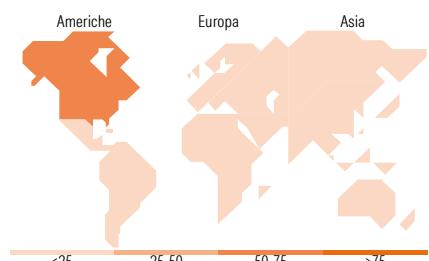
Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

8.655,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	Utilities	6,38
Eos Energy Enterprises Inc...	Utilities	4,98
First Solar Inc	Utilities	4,63
Sunrun Inc	Utilities	4,36
QuantumScape Corp Ordinary...	Utilities	4,18
SolarEdge Technologies Inc	Technology	3,81
Shoals Technologies Group...	Technology	3,80
Goldman Sachs Finance Corp...	Financials	3,58
Plug Power Inc	Utilities	3,41
Array Technologies Inc...	Technology	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,96
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	14,24
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	74,11
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,17
Tecnologia	36,95
Difensivo	7,93
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,93

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(14/11/2025)		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	LU2037070963	
NAV (14/11/2025)	EUR 107,26			
Patrimonio Netto (Mln)	162,13 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 produttori; (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.