

LUX IM - Future Efficiency EX

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

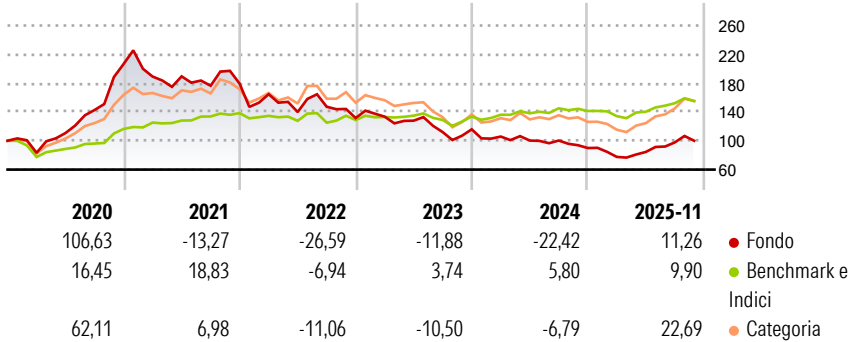
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities mainly issued by companies active in the renewable energy industry. The security selection process is based on the investment manager’s 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	-17,77	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)

Rendimenti



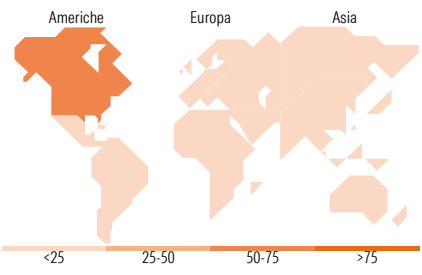
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,56	2,05	12,23	2025	-13,70	8,85	15,72	-
6-Mesi	23,84	9,94	24,39	2024	-8,70	-5,19	-0,03	-10,36
1-Anno	8,57	6,54	18,67	2023	1,46	-4,13	-12,45	3,48
3-Anni Ann.ti	-12,92	5,44	-4,02	2022	-8,11	-15,03	5,23	-10,65
5-Anni Ann.ti	-9,77	6,82	0,98	2021	-8,47	0,15	-6,88	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,57
Large		11,79
Medium		25,25
Small		21,87
Micro		27,51
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		8.655,94



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,51
Stati Uniti	66,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,29
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	15,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,20
Giappone	4,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,87

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037070963		
NAV (14/11/2025)	EUR 107,26				
Patrimonio Netto (Mln)	162,13 EUR				

(31/10/2025)