

# LUX IM ESG Green Energy 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

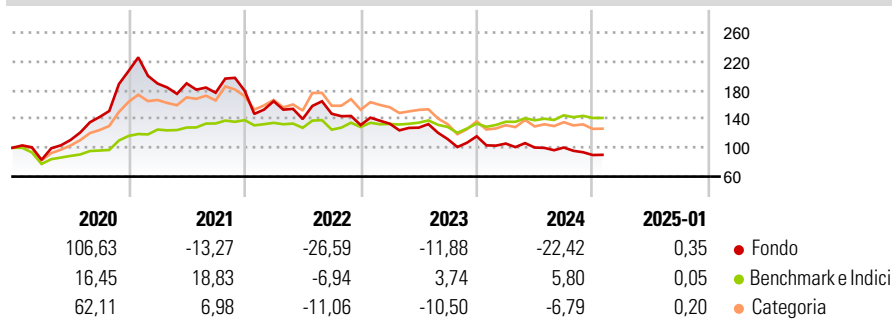
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities mainly issued by companies active in the renewable energy industry. The security selection process is based on the investment manager's 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	-16,35	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	21,12
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,71	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	-5,34	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,55	2,84	-4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,24	8,29	-2,99	2025	-8,70	-5,19	-0,03	-10,36
3-Anni Ann.ti	-15,37	2,73	-7,62	2024	1,46	-4,13	-12,45	3,48
5-Anni Ann.ti	-2,70	6,56	4,13	2023	-8,11	-15,03	5,23	-10,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,47	0,15	-6,88	1,61
				2021				

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

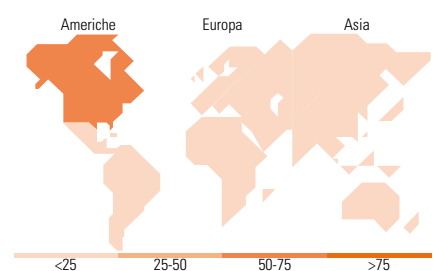
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>14,92</b>
🏭 Materie Prime	3,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,19
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>83,91</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,08
🏭 Beni Industriali	50,90
📄 Tecnologia	31,93
<b>Difensivo</b>	<b>1,16</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,16

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,73</b>
Stati Uniti	69,54
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,56</b>
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)	30,07 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 (04/02/2025)	EUR 96,20				
Patrimonio Netto (Mln)	188,44 EUR				

(31/12/2024)

© 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 produttrici; (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.