

LUX IM ESG Green Energy FX

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

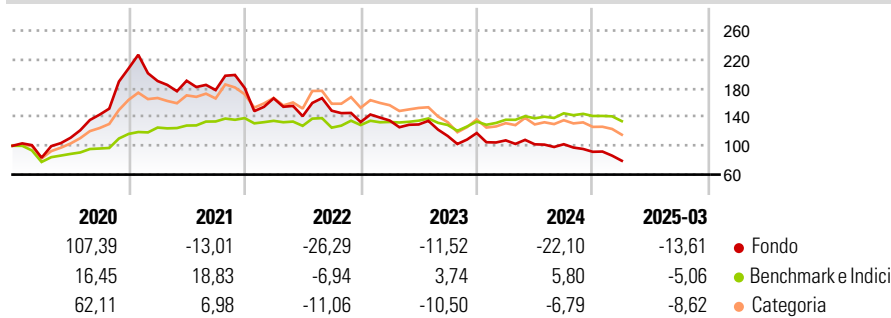
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities mainly issued by companies active in the renewable energy industry. The security selection process is based on the investment manager's 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	-21,79	3Y Sharpe Ratio	-1,20
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,78	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	-20,97	-	-	2025	-13,61	-	-	-
6-Mesi	-25,39	-	-	2024	-8,60	-5,09	0,08	-10,26
1-Anno	-25,41	-	-	2023	1,56	-4,03	-12,36	3,58
3-Anni Ann.ti	-22,93	-	-	2022	-8,02	-14,95	5,34	-10,56
5-Anni Ann.ti	-4,00	-	-	2021	-8,43	0,20	-6,80	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,77
● Obbligazioni	9,11
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

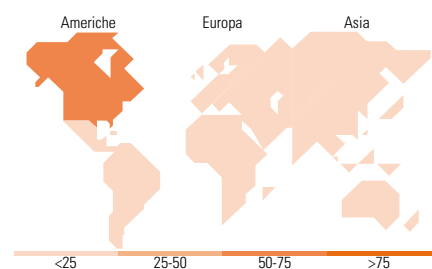
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,16
Large	53,25
Medium	20,27
Small	6,55
Micro	1,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	54.858,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp...	-	9,11
Amphenol Corp Class A		4,57
Cadence Design Systems Inc		4,26
GE Vernova Inc		4,11
Synopsys Inc		3,88
Autodesk Inc		3,50
Broadcom Inc		3,50
Quanta Services Inc		3,44
Johnson Controls...		3,40
NVIDIA Corp		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,00
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	78,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,60
Tecnologia	37,88
Difensivo	8,52
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,24
Stati Uniti	64,12
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,70
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	19,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,06
Giappone	5,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037071185		
NAV (17/04/2025)	EUR 81,03				
Patrimonio Netto (Mln)	134,67 EUR				

(31/03/2025)

© 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 prodotte; (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.