LUX IM AI & Data DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

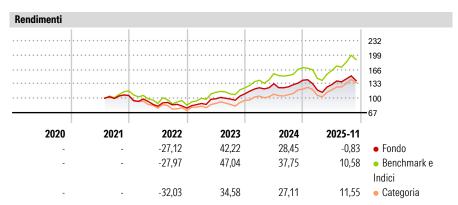
Morningstar Global Technology NR USD

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 issued by companies active in the data technology related fields, including Artificial Intelligence ("AI"), data processing and cyber security. 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 potential for growth.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			



Benchmark Dichiarato

No benchmark

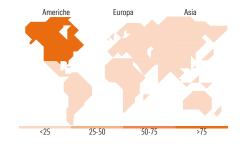
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	12,12	21,36	22,57	2025	-16,11	10,76	9,87	-
1-Anno	0,53	11,41	13,57	2024	12,65	7,46	-5,37	12,14
3-Anni Ann.ti	18,94	27,81	23,47	2023	13,59	12,24	-0,51	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,53	-16,84	3,90	-8,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	=	=	2021	-	-	-	6,74

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 386.363,
68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,76
Microsoft Corp		6,85
E-Min Rus 200 1225	_	4,77
Broadcom Inc		4,62
Amazon.com Inc	A	4,52
Apple Inc		3,24
Morgan Stanley & Co	_	3,11
Meta Platforms Inc Class A		3,07
Alphabet Inc Class A		2,93
Applied Materials Inc		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,93
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,00
🚅 Finanza	4,93
	-
₩ Sensibile	84,75
Telecomunicazioni	9,50
Tenergia	1,08
Beni Industriali	4,50
Tecnologia	69,67
→ Difensivo	0,32
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,32
Stati Uniti	84,99
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,17
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,51
Giappone	3,51
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	215,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344410191		
NAV (05/12/2025)	EUR 142,38				
Patrimonio Netto (MIn)	412,09 EUR				

© 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 prodotto; (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 talli informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.

