

LUX IM AI & Data DXL

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

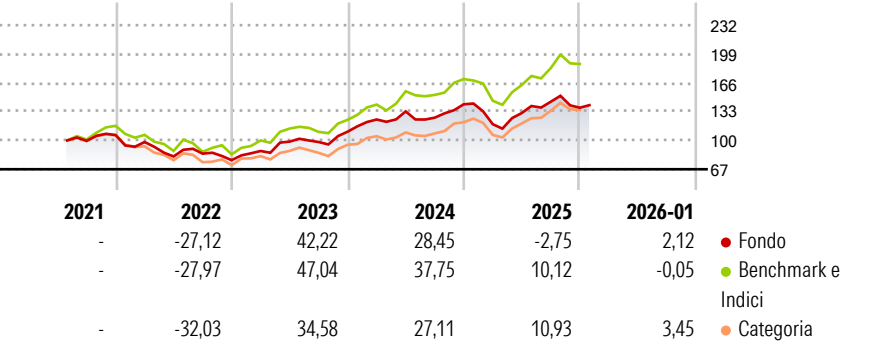
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies active in the data technology related fields, including Artificial Intelligence ("AI"), data processing and cyber security. 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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	17,97
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



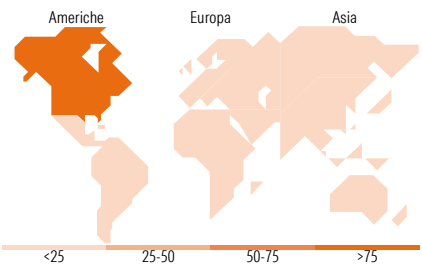
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,51	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	10,31	17,63	2025	-16,11	10,76	9,87	-4,75
1-Anno	-3,84	11,65	18,56	2024	12,65	7,46	-5,37	12,14
3-Anni Ann.ti	15,68	24,78	21,04	2023	13,59	12,24	-0,51	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,53	-16,84	3,90	-8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	57,16
Mid	Large	25,57
Small	Medium	11,66
Value	Small	3,90
Blend	Micro	1,71
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	383.781,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,11
Apple Inc	📠	6,02
Microsoft Corp	📠	5,92
Amazon.com Inc	📠	5,01
Broadcom Inc	📠	3,83
Alphabet Inc Class A	📠	3,64
Morgan Stanley & Co....	—	3,31
Alphabet Inc Class C	📠	3,30
Taiwan Semiconductor...	📠	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,40
Finanza	2,60
Immobiliare	-
Sensibile	86,85
Telecomunicazioni	10,22
Energia	1,00
Beni Industriali	7,91
Tecnologia	67,73
Difensivo	0,15
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,39
Stati Uniti	83,41
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,42
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,19
Giappone	3,57
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	210,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344410191		
NAV (04/02/2026)	EUR 136,88				
Patrimonio Netto (Mln)	362,72 EUR				

(31/12/2025)