

LUX IM AI & Data DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

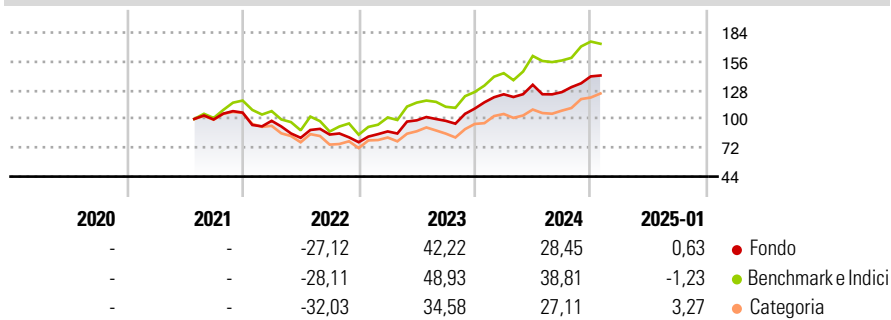
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies active in the data technology related fields, including Artificial Intelligence ("AI"), data processing and cyber security. 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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	17,49
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,71	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,52	17,63	22,66	2024	12,65	7,46	-5,37	12,14
1-Anno	23,75	26,47	26,68	2023	13,59	12,24	-0,51	12,12
3-Anni Ann.ti	15,24	17,75	9,47	2022	-7,53	-16,84	3,90	-8,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

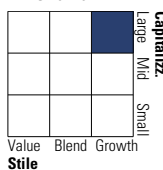
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	7,93
● Liquidità	-5,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

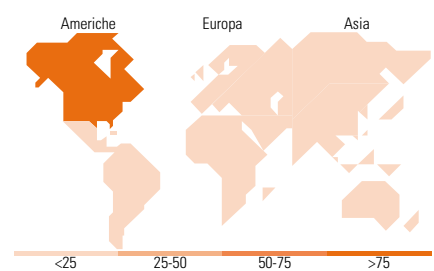
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,47
Large	26,96
Medium	8,85
Small	3,21
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	407.197,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,93
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	7,85
Microsoft Corp	☒	6,78
Amazon.com Inc	☒	6,09
Broadcom Inc	☒	5,41
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	-	5,18
Apple Inc	☒	5,09
NVIDIA Corp	☒	5,00
Taiwan Semiconductor...	☒	4,07
Tesla Inc	☒	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	14,14
Materie Prime	0,15
Beni di Consumo Ciclici	12,90
Finanza	1,07
Immobiliare	0,02
Sensibile	82,78
Telecomunicazioni	10,27
Energia	0,06
Beni Industriali	1,92
Tecnologia	70,52
Difensivo	3,09
Beni Difensivi	0,63
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	86,48
Stati Uniti	86,33
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,06
Europa	4,61
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	4,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	8,91
Giappone	3,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	226,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 142,35				

LUX IM AI & Data DXL

Patrimonio Netto (Mln) 364,61 EUR

(31/12/2024)