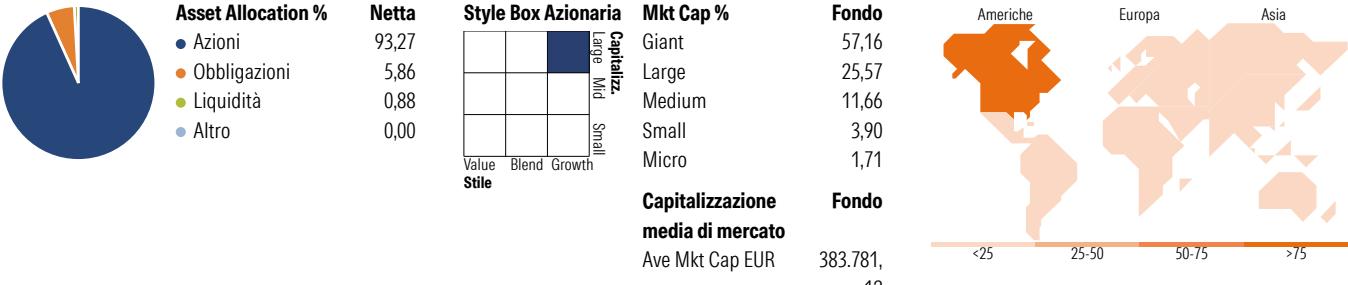


## LUX IM AI & Data DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																															
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.																															
<b>Rendimenti</b>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Category</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>166</td> <td>166</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>133</td> <td>232</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>133</td> <td>232</td> <td>199</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Category	2021	100	100	100	2022	100	100	100	2023	100	100	100	2024	166	166	166	2025	133	232	199	2026-01	133	232	199
Periodo	Fondo	Benchmark	Category																												
2021	100	100	100																												
2022	100	100	100																												
2023	100	100	100																												
2024	166	166	166																												
2025	133	232	199																												
2026-01	133	232	199																												
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-01</b>																										
-	-27,12	42,22	28,45	-2,75	2,12	● Fondo																									
-	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05	● Benchmark e Indici																									
-	-32,03	34,58	27,11	10,93	3,45	● CATEGORIA																									

**Portafoglio** 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Settore	%					
NVIDIA Corp		7,11		<b>Ciclico</b>	<b>13,00</b>	<b>America</b>	<b>85,39</b>
Apple Inc		6,02		Materie Prime	-	Stati Uniti	83,41
Microsoft Corp		5,92		Beni di Consumo Ciclici	10,40	Canada	1,98
Amazon.com Inc		5,01		Finanza	2,60	America Latina e Centrale	0,00
Broadcom Inc		3,83		Immobiliare	-		
Alphabet Inc Class A		3,64		<b>Sensibile</b>	<b>86,85</b>	<b>Europa</b>	<b>3,42</b>
Morgan Stanley & Co....	-	3,31		Telecomunicazioni	10,22	Regno Unito	0,03
Alphabet Inc Class C		3,30		Energia	1,00	Europa Occidentale - Euro	3,39
Taiwan Semiconductor...		3,13		Beni Industriali	7,91	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Meta Platforms Inc Class A		2,66		Tecnologia	67,73	Europa dell'Est	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91		<b>Difensivo</b>	<b>0,15</b>	Africa	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60		Beni Difensivi	-	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2		Salute	-		
				Servizi di Pubblica Utilità	0,15	<b>Asia</b>	<b>11,19</b>
						Giappone	3,57
						Australasia	0,09
						Asia - Paesi Sviluppati	4,88

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	210,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(03/02/2026)		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 (04/02/2026)	EUR 136,88				
Patrimonio Netto (Mln)	362,72 EUR				
(31/12/2025)					