

LUX IM AI & Data DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

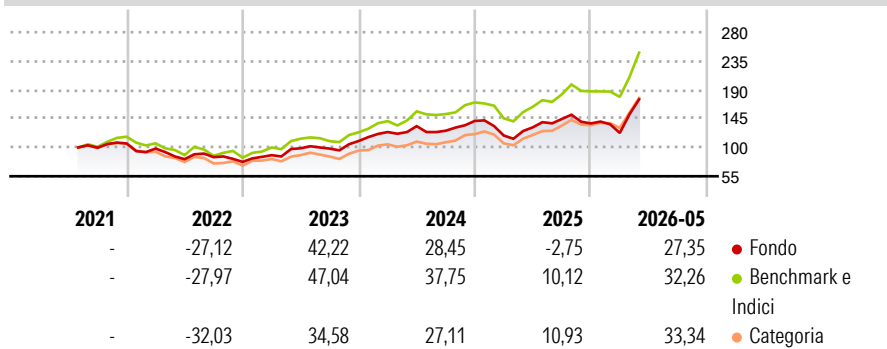
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies active in the data technology related fields, including Artificial Intelligence ("AI"), data processing and cyber security. 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	-8,20	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,54
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,76	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	41,06	34,27	37,96	2026	-10,86	-	-	-
6-Mesi	36,45	30,98	48,69	2025	-16,11	10,76	9,87	-4,75
1-Anno	46,36	54,72	86,43	2024	12,65	7,46	-5,37	12,14
3-Anni Ann.ti	24,09	30,37	34,29	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 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,82
4,04
-0,86
0,00

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

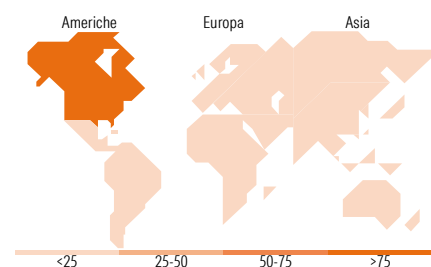
Stile

Mkt Cap %

Giant	51,12
Large	30,19
Medium	11,78
Small	6,66
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 295.781,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,40
Morgan Stanley & Co...		4,04
Advanced Micro Devices Inc		4,03
Taiwan Semiconductor...		3,77
Alphabet Inc Class A		3,29
Microsoft Corp		3,05
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,99
Broadcom Inc		2,97
Alphabet Inc Class C		2,97
Riot Platforms Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,39
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	3,03
Immobiliare	-
Sensibile	86,47
Telecomunicazioni	8,66
Energia	1,57
Beni Industriali	4,15
Tecnologia	72,08
Difensivo	1,14
Beni Difensivi	0,94
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,24
Stati Uniti	76,89
Canada	3,34
America Latina e Centrale	1,00
Europa	5,52
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	5,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,11
Medio Oriente	0,01
Asia	13,24
Giappone	1,79
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	279,89 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 (22/06/2026)	EUR 187,40				
Patrimonio Netto (Mln)	403,69 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.