LUX IM AI & Data EX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

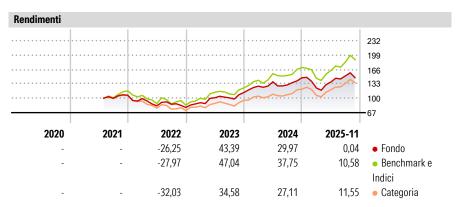
No benchmark

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	12,59	21,36	22,57	2025	-15,88	11,10	10,20	-
1-Anno	1,52	11,41	13,57	2024	12,96	7,78	-5,08	12,47
3-Anni Ann.ti	20,12	27,81	23,47	2023	13,93	12,58	-0,21	12,03
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-7,25	-16,59	4,21	-8,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,14
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

55,25

28,70

8,41

6,43

1,21

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 386.363, 68

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

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	~	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 Aziona	nri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,93
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,00
🚅 Finanza	4,93
	-
₩ Sensibile	84,75
Telecomunicazioni	9,50
The Energia	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

Società di Gestione	BG Fund Management
	Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Anagrafica

Web	-
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (05/12/2025)	EUR 149,21
Patrimonio Netto (MIn)	412,09 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	68,92 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344411918

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo