

LUX IM AI & Data EX

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

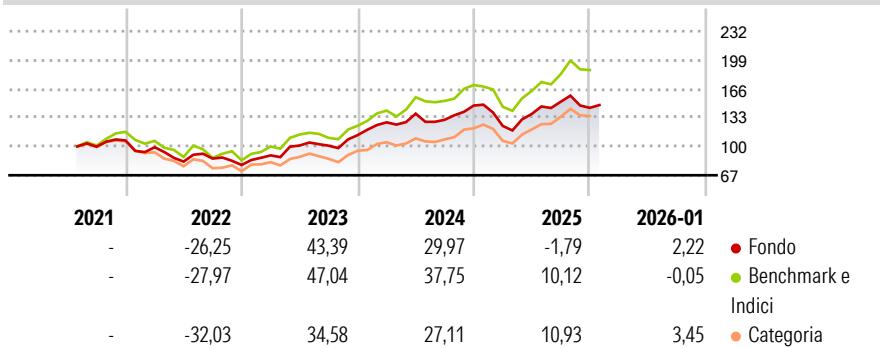
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,29	-6,81	-2,09
6-Mesi	0,71	10,31	17,63
1-Anno	-1,56	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	17,57	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,88	11,10	10,20	-4,64
2024	12,96	7,78	-5,08	12,47
2023	13,93	12,58	-0,21	12,03
2022	-7,25	-16,59	4,21	-8,52

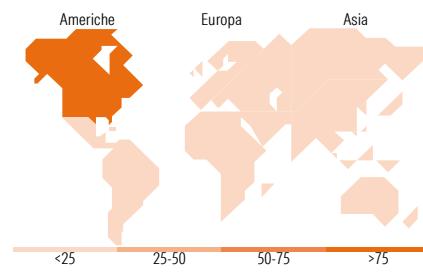
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,27
• Obbligazioni	5,86
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	383.781,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,11
Apple Inc	IT	6,02
Microsoft Corp	IT	5,92
Amazon.com Inc	IT	5,01
Broadcom Inc	IT	3,83
Alphabet Inc Class A	IT	3,64
Morgan Stanley & Co...	-	3,31
Alphabet Inc Class C	IT	3,30
Taiwan Semiconductor...	IT	3,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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 - Emergenti	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	65,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344411918	
NAV (03/02/2026)	EUR 146,44			
Patrimonio Netto (Mln)	362,72 EUR			
(31/12/2025)				