

LUX IM AI & Data EX

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

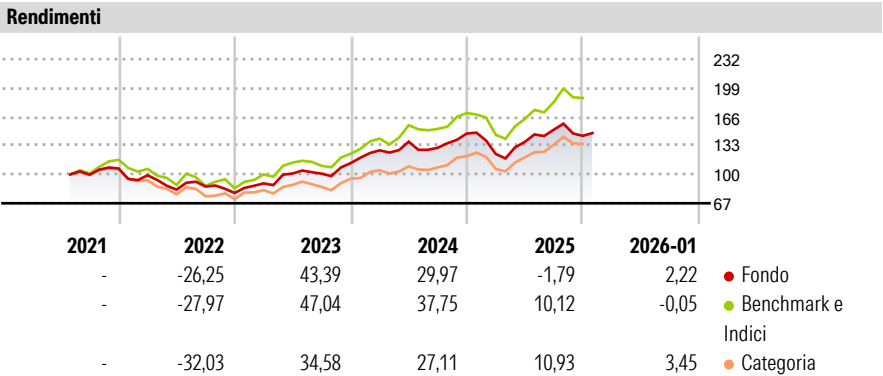
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,29	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	10,31	17,63	2025	-15,88	11,10	10,20	-4,64
1-Anno	-1,56	11,65	18,56	2024	12,96	7,78	-5,08	12,47
3-Anni Ann.ti	17,57	24,78	21,04	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	57,16
			Large	25,57
			Medium	11,66
			Small	3,90
Value	Blend	Growth	Micro	1,71
Stile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap EUR	383.781,12



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,40
Finanza	2,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>86,85</b>
Telecomunicazioni	10,22
Energia	1,00
Beni Industriali	7,91
Tecnologia	67,73
<b>Difensivo</b>	<b>0,15</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>85,39</b>
Stati Uniti	83,41
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,19</b>
Giappone	3,57
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)