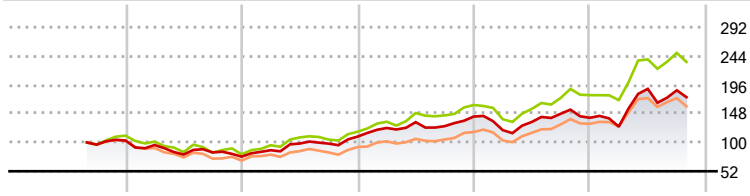
LUX IM AI & Data FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-25,95	43,79	30,38	-1,46	24,38
Benchmark e Indici	-	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	-	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,23	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	25,33
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,18	-7,17	-12,04
6-Mesi	-8,18	1,68	-7,13
1-Anno	-2,20	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	14,71	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	7,25	15,00	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

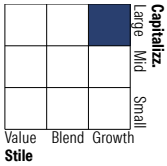
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,50	49,93	-1,29	-
2025	-15,80	11,21	10,31	-4,60
2024	13,02	7,84	-4,98	12,59
2023	14,05	12,69	-0,11	12,01
2022	-7,16	-16,50	4,31	-8,42

Portafoglio 30/09/2026



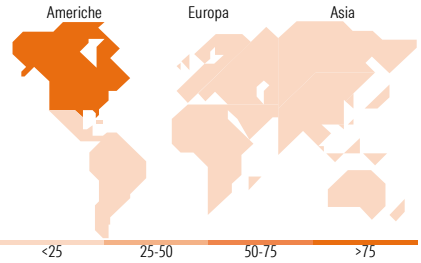
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,79
Obbligazioni	3,53
Liquidità	1,64
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,06
Large	30,05
Medium	10,33
Small	2,43
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	652.200,44



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	11,50
NVIDIA Corp		6,71
Apple Inc		6,39
Meta Platforms Inc Class A		5,09
Taiwan Semiconductor...		4,01
Microsoft Corp		3,93
Morgan Stanley & Co....	—	3,53
Advanced Micro Devices Inc		3,12
Amazon.com Inc		2,88
Broadcom Inc		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,58**
Materie Prime	0,15
Beni di Consumo Ciclici	5,39
Finanza	1,04
Immobiliare	-
Sensibile	**88,66**
Telecomunicazioni	11,77
Energia	0,54
Beni Industriali	2,63
Tecnologia	73,72
Difensivo	**4,76**
Beni Difensivi	3,04
Salute	0,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,44**
Stati Uniti	88,49
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**1,76**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	1,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,79**
Giappone	0,14
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 155,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	377,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344412056
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR