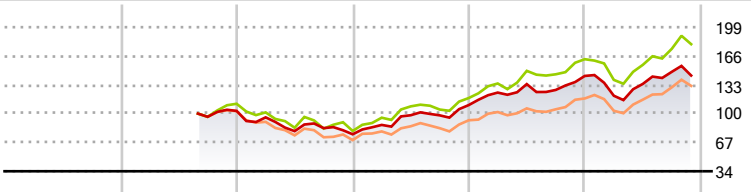
LUX IM AI & Data FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-25,95	43,79	30,38	0,35	● Fondo
-	-	-27,97	47,04	37,75	10,58	● Benchmark e Indici
-	-	-32,03	34,58	27,11	11,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	11,46	9,06
6-Mesi	12,75	21,36	22,57
1-Anno	1,87	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	20,50	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

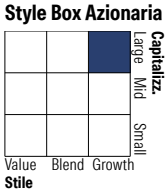
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,80	11,21	10,31	-
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
2021	-	-	-	6,99

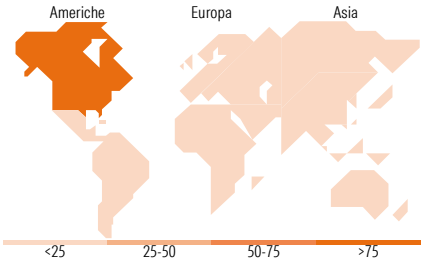
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,09
● Obbligazioni	7,48
● Liquidità	-0,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,25
Large	28,70
Medium	8,41
Small	6,43
Micro	1,21
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	386.363,68



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 Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,93**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	4,93
Immobiliare	-
Sensibile	**84,75**
Telecomunicazioni	9,50
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

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 (05/12/2025)	EUR 150,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	412,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,73 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	-

© 2025 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.