

LUX IM Global Equity Value DX

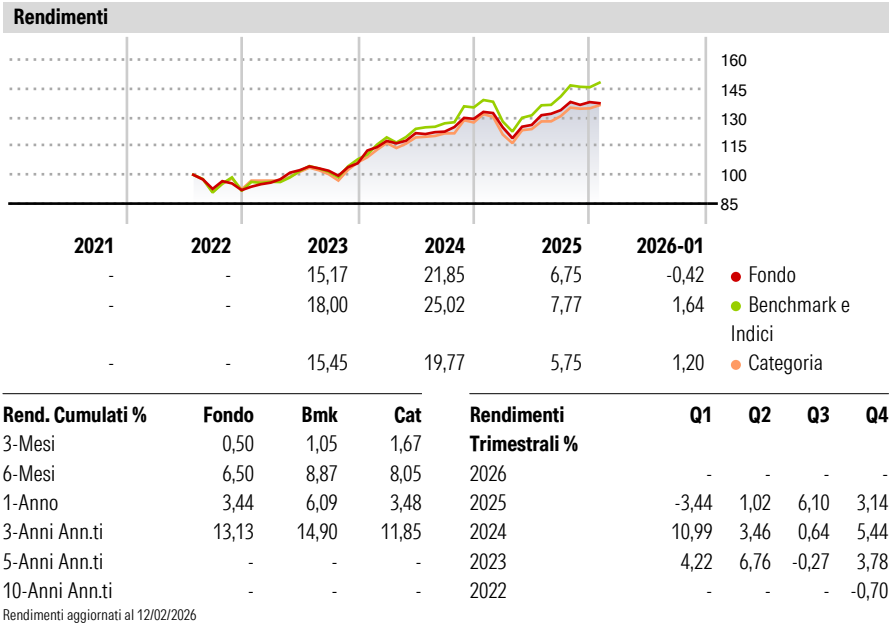
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

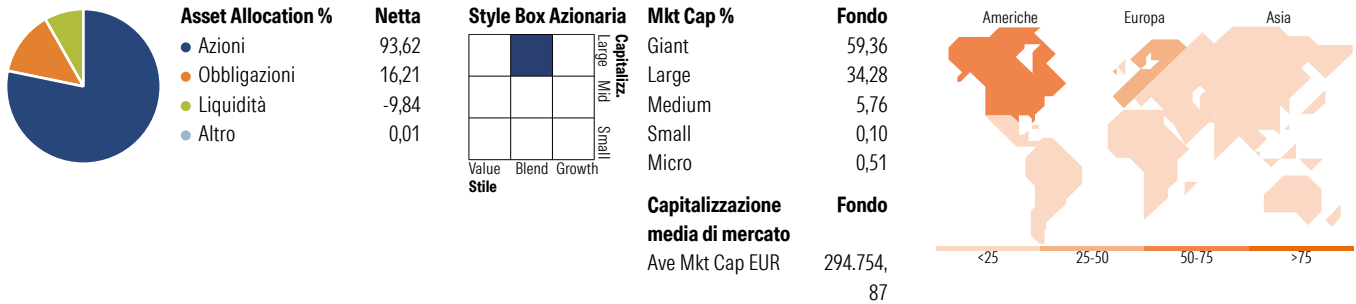
The investment objective of the Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth, through investment in the equity securities of companies throughout the world. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive positioning of the target issuers based on a bottom up approach aimed to identify undervalued companies, which exhibit great potential for growth.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,93
NVIDIA Corp	📠	8,50
France (Republic Of) 0%	—	7,77
Italy (Republic Of) 0%	—	7,08
Microsoft Corp	📠	4,85
Amundi MSCI Pacific Ex Japan...	—	4,75
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	4,64
Apple Inc	📠	3,57
Berkshire Hathaway Inc Class A	📠	2,62
The Goldman Sachs Group Inc	📠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,24
Materie Prime	🏠	1,17
Beni di Consumo Ciclici	🚗	6,03
Finanza	🏦	21,30
Immobiliare	🏠	1,73
Sensibile		50,68
Telecomunicazioni	📠	3,25
Energia	⚡	4,78
Beni Industriali	⚙️	9,80
Tecnologia	💻	32,86
Difensivo		19,08
Beni Difensivi	🛒	6,11
Salute	🏥	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,84
Stati Uniti		60,34
Canada		0,49
America Latina e Centrale		0,00
Europa		30,67
Regno Unito		3,88
Europa Occidentale - Euro		19,82
Europa Occidentale - Non Euro		6,97
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,49
Giappone		0,00
Australasia		3,26
Asia - Paesi Sviluppati		5,16
Asia - Emergente		0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 138,78	ISIN	LU2475531930		

LUX IM Global Equity Value DX

Patrimonio Netto (Mln)	68,46 EUR
(31/01/2026)	