

LUX IM Global Equity Value DX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

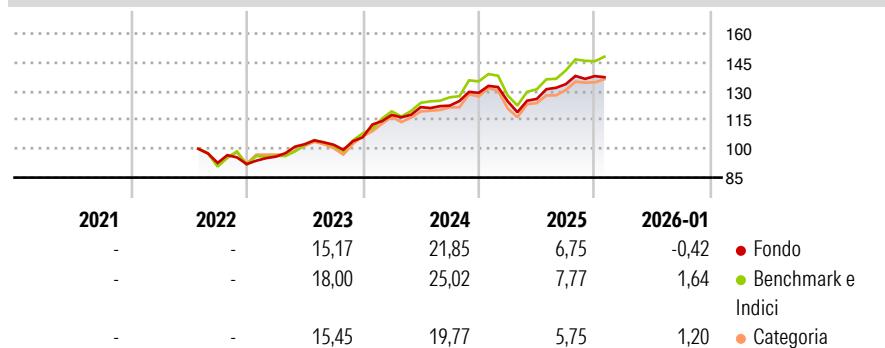
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	1,05	1,67
6-Mesi	6,50	8,87	8,05
1-Anno	3,44	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	13,13	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	1,02	6,10	3,14
2024	10,99	3,46	0,64	5,44
2023	4,22	6,76	-0,27	3,78
2022	-	-	-	-0,70

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,62
• Obbligazioni	16,21
• Liquidità	-9,84
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



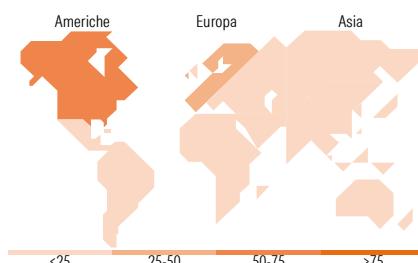
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

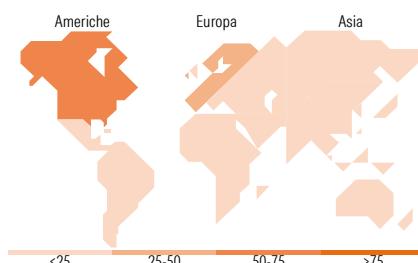
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

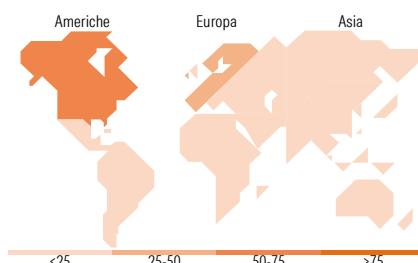
Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

LUX IM Global Equity Value DX

Patrimonio Netto (Mln)

68,46 EUR

(31/01/2026)