

LUX IM Global Equity Value EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

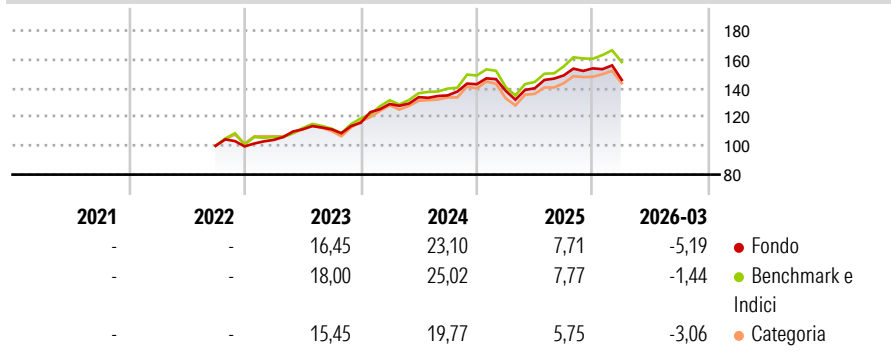
The investment objective of the Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth, through investment in the equity securities of companies throughout the world. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	4,02	2,24	2026	-5,19	-	-	-
6-Mesi	1,37	5,56	3,29	2025	-3,21	1,30	6,39	3,26
1-Anno	18,60	26,48	20,16	2024	11,27	3,68	0,91	5,74
3-Anni Ann.ti	13,63	17,05	12,97	2023	4,51	7,07	0,01	4,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



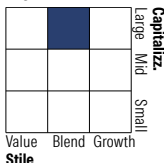
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,13
8,60
-3,74
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,75
Large 35,57
Medium 5,92
Small 0,22
Micro 0,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 243.447,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	9,79
France (Republic Of) 0%	-	7,13
NVIDIA Corp		6,30
Italy (Republic Of) 0%	-	5,35
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	-	4,80
Amundi MSCI Pacific Ex Japan...	-	4,80
Microsoft Corp		3,98
Berkshire Hathaway Inc Class A		2,93
Apple Inc		2,91
The Goldman Sachs Group Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,16
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	23,17
Immobiliare	1,75
Sensibile	47,32
Telecomunicazioni	3,40
Energia	5,97
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	27,77
Difensivo	20,52
Beni Difensivi	6,64
Salute	13,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,05
Stati Uniti	57,31
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,86
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	20,27
Europa Occidentale - Non Euro	7,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,09
Giappone	0,12
Australasia	3,55
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475532151		
NAV (29/04/2026)	EUR 148,40				

LUX IM Global Equity Value EX

Patrimonio Netto (Mln)

63,62 EUR

(31/03/2026)