

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

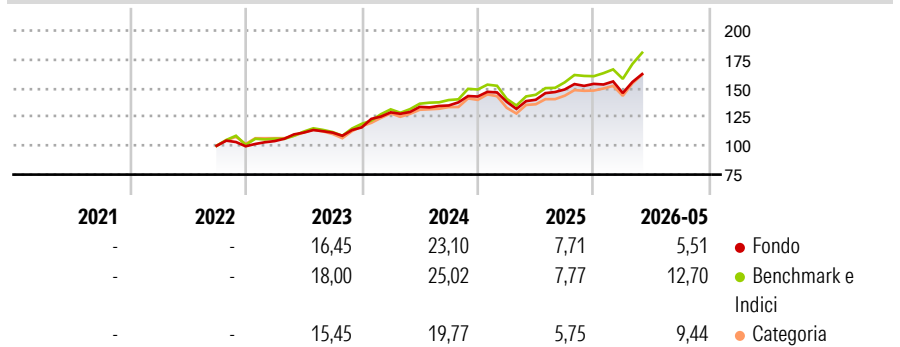
The investment objective of the Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth, through investment in the equity securities of companies throughout the world. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive 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 | -1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 10,24 |
| 3Y R-Squared | 86,74 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,24 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi | 6,56 | 12,03 | 9,43 |
| 1-Anno | 16,35 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,46 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -5,19 | - | - | - |
| 2025 | -3,21 | 1,30 | 6,39 | 3,26 |
| 2024 | 11,27 | 3,68 | 0,91 | 5,74 |
| 2023 | 4,51 | 7,07 | 0,01 | 4,07 |
| 2022 | - | - | - | -0,43 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,91
8,51
-6,42
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 57,06 |
| Large | 36,09 |
| Medium | 6,05 |
| Small | 0,34 |
| Micro | 0,45 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 357.687,89 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 19,78 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 12,21 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,22 |
| France (Republic Of) 0% | - | 7,21 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,24 |
| Apple Inc | 📄 | 3,16 |
| The Goldman Sachs Group Inc | 📄 | 2,58 |
| Berkshire Hathaway Inc Class A | 📄 | 2,56 |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan... | - | 2,52 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 📄 | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,45 |
| Materie Prime | 1,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,70 |
| Finanza | 21,07 |
| Immobiliare | 1,61 |
| Sensibile | 53,45 |
| Telecomunicazioni | 4,33 |
| Energia | 5,12 |
| Beni Industriali | 8,86 |
| Tecnologia | 35,14 |
| Difensivo | 17,09 |
| Beni Difensivi | 5,40 |
| Salute | 11,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,87 |
| Stati Uniti | 66,13 |
| Canada | 0,74 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,68 |
| Regno Unito | 2,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,45 |
| Giappone | 0,11 |
| Australasia | 2,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,25 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,85 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 (26/06/2026) | EUR 154,88 | | | | |

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 prodotte; (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.

LUX IM Global Equity Value EX

Patrimonio Netto (Mln)

72,13 EUR

(31/05/2026)