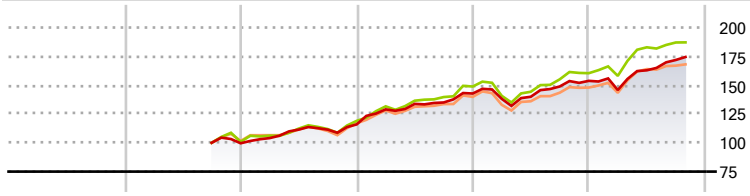
LUX IM Global Equity Value EX

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	16,45	23,10	7,71	13,48
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,73	0,61
6-Mesi	8,59	8,01	7,62
1-Anno	11,73	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	15,40	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

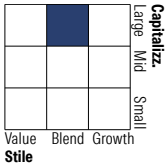
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,19	11,76	5,51	-
2025	-3,21	1,30	6,39	3,26
2024	11,27	3,68	0,91	5,74
2023	4,51	7,07	0,01	4,07
2022	-	-	-	-0,43

Portafoglio 31/10/2026



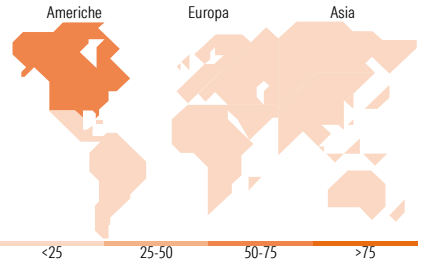
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,66
Obbligazioni	6,27
Liquidità	6,02
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,76
Large	35,77
Medium	5,71
Small	0,20
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	405.573,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	10,50
NVIDIA Corp		8,03
France (Republic Of) 0%	—	7,37
Italy (Republic Of) 0%	—	5,92
Microsoft Corp		4,83
Italy (Republic Of) 0%	—	4,28
Apple Inc		3,32
Berkshire Hathaway Inc Class A		2,71
The Goldman Sachs Group Inc		2,21
Shell PLC		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,30**
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	17,62
Immobiliare	1,87
Sensibile	**54,47**
Telecomunicazioni	2,74
Energia	6,35
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	36,85
Difensivo	**20,23**
Beni Difensivi	5,29
Salute	14,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,66**
Stati Uniti	66,78
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**24,81**
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	15,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,54**
Giappone	0,18
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 163,87
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	26,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475532151
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

LUX IM Global Equity Value EX

Patrimonio Netto (MIn)	80,94 EUR
(31/10/2026)	

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 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.