

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

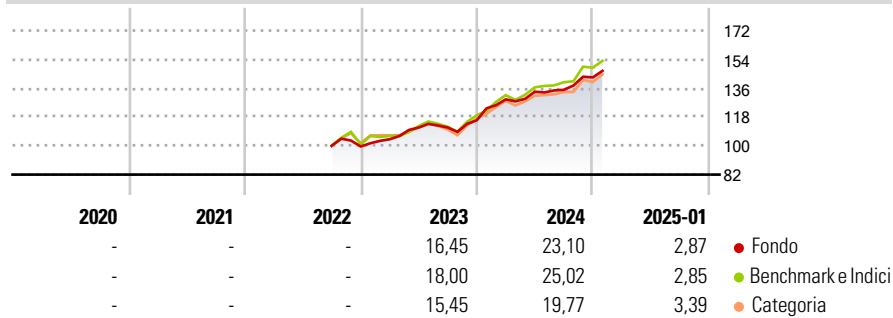
The investment objective of the Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth, through investment in the equity securities of companies throughout the world. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	5,56	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,95	19,44	16,43	2024	11,27	3,68	0,91	5,74
1-Anno	18,71	22,70	19,60	2023	4,51	7,07	0,01	4,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,22
Obbligazioni	6,58
Liquidità	-2,81
Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Giant	59,61
Large	32,33
Medium	7,99
Small	0,07
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	358.129,67
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	8,74
Microsoft Corp		6,37
NVIDIA Corp		5,90
Apple Inc		5,13
Berkshire Hathaway Inc Class A		4,73
E-Min Rus 200 0325	-	4,65
Italy (Republic Of) 1.45%	-	3,48
Italy (Republic Of) 0%	-	3,10
JPMorgan Chase & Co		2,98
MSCI World USD Net Total...	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,12</b>
Materie Prime	0,38
Beni di Consumo Ciclici	6,55
Finanza	24,93
Immobiliare	0,26
<b>Sensibile</b>	<b>46,55</b>
Telecomunicazioni	3,71
Energia	5,12
Beni Industriali	3,69
Tecnologia	34,04
<b>Difensivo</b>	<b>21,33</b>
Beni Difensivi	7,32
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,04</b>
Stati Uniti	75,95
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>19,03</b>
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	10,98
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>3,93</b>
Giappone	0,65
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,90 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 (07/02/2025)	EUR 141,04				
Patrimonio Netto (Mln)	57,50 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 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.