

LUX IM Global Equity Value EX

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

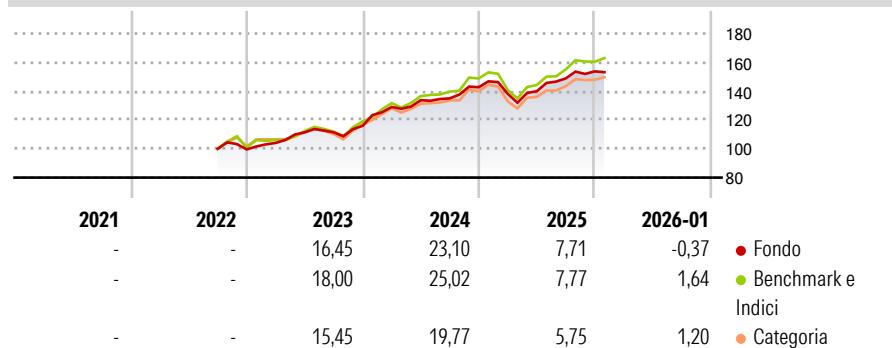
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 8,57 |
| 3Y R-Squared | 79,63 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,95 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,74 |
| 6-Mesi | 6,87 |
| 1-Anno | 4,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-----|
| 1,05 | 2,29 | |
| 8,87 | 8,13 | |
| 6,09 | 3,21 | |
| 14,90 | 11,92 | |
| - | - | |
| - | - | |

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

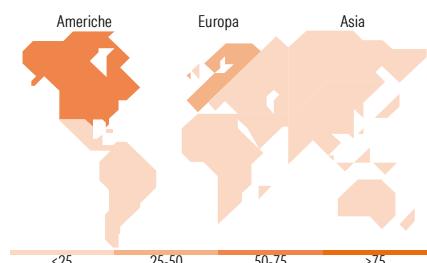


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 59,36 |
| Large | 34,28 |
| Medium | 5,76 |
| Small | 0,10 |
| Micro | 0,51 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 294.754,87 |



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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 30,24 |
| ■ Materie Prime | 1,17 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 6,03 |
| ■ Finanza | 21,30 |
| ■ Immobiliare | 1,73 |
| ■ Sensibile | 50,68 |
| ■ Telecomunicazioni | 3,25 |
| ■ Energia | 4,78 |
| ■ Beni Industriali | 9,80 |
| ■ Tecnologia | 32,86 |
| ■ Difensivo | 19,08 |
| ■ Beni Difensivi | 6,11 |
| ■ Salute | 12,33 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 0,64 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 60,84 |
| Stati Uniti | 60,34 |
| Canada | 0,49 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 30,67 |
| Regno Unito | 3,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,49 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,16 |
| Asia - Emergenti | 0,08 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,12 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 09/09/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2475532151 | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 147,74 | | | |

LUX IM Global Equity Value EX

Patrimonio Netto (Mln)

68,46 EUR

(31/01/2026)