

LUX IM Global Equity Value FX

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

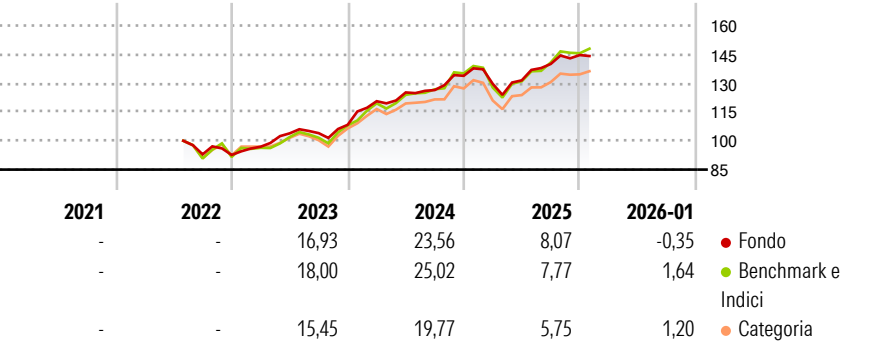
The investment objective of the Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth, through investment in the equity securities of companies throughout the world. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive 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	3,25	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

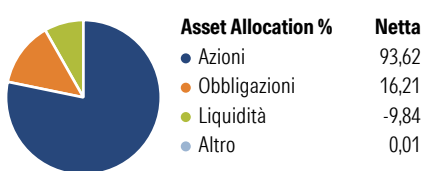
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	2,49	2,29
6-Mesi	6,94	10,59	8,13
1-Anno	4,66	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	14,61	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

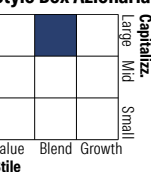
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,13	1,40	6,50	3,30
2024	11,36	3,77	1,00	5,87
2023	4,62	7,18	0,11	4,17
2022	-	-	-	-0,32

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

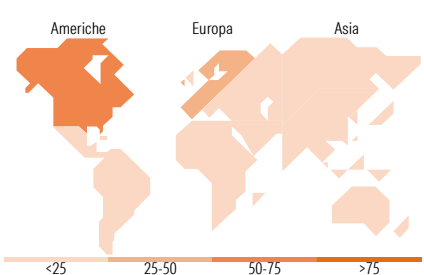


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,36
Large	34,28
Medium	5,76
Small	0,10
Micro	0,51

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

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 %

	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 - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475532078		
NAV (11/02/2026)	EUR 145,55				

LUX IM Global Equity Value FX

Patrimonio Netto (Mln)	68,46 EUR
(31/01/2026)	