

LUX IM Global Equity Value FX

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

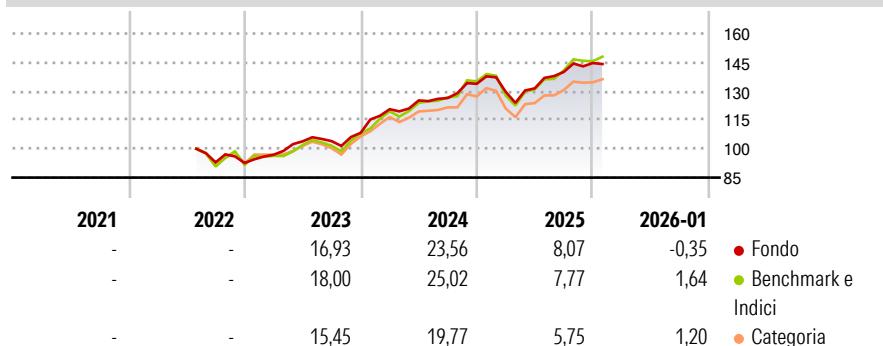
N/A

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.

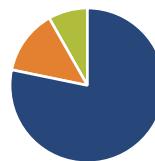
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	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	-

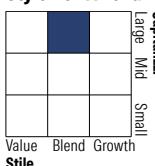
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,94	10,59	8,13	2025	-3,13	1,40	6,50	3,30
1-Anno	4,66	6,88	3,21	2024	11,36	3,77	1,00	5,87
3-Anni Ann.ti	14,61	15,35	11,92	2023	4,62	7,18	0,11	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

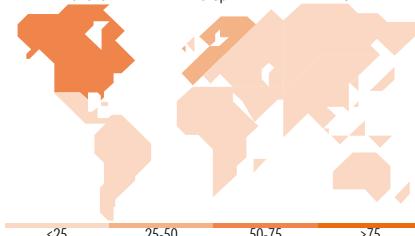
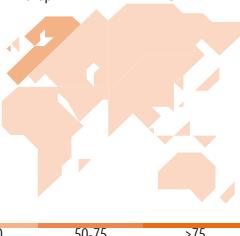
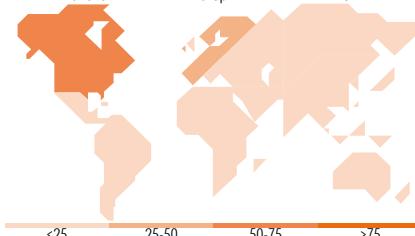
• Azioni	93,62
• Obbligazioni	16,21
• Liquidità	-9,84
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	294.754,
	87

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,93
NVIDIA Corp	IT	8,50
France (Republic Of) 0%	-	7,77
Italy (Republic Of) 0%	-	7,08
Microsoft Corp	IT	4,85
Amundi MSCI Pacific Ex Japan...	-	4,75
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	-	4,64
Apple Inc	IT	3,57
Berkshire Hathaway Inc Class A	IT	2,62
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,24
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,68
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,08
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,84
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	30,67
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,49
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)