

# LUX IM Global Equity Value FX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

N/A

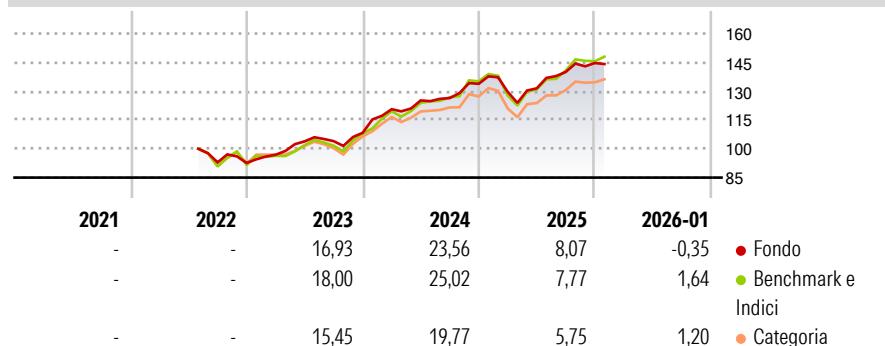
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

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

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

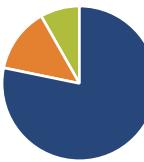
### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Value Stile			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	294.754,
Europa	87

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	294.754,
	87

Asia	2022
Europa	2022

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

### Stati Uniti

### Canada

### America Latina e Centrale

### Europa

### Regno Unito

### Europa Occidentale - Euro

### Europa Occidentale - Non Euro

### Europa dell'Est

### Africa

### Medio Oriente

### Asia

### Giappone

### Australasia

### Asia - Paesi Sviluppati

### Asia - Emergenti

### 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 %

● 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

### Anagrafica

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