

LUX IM Global Medtech E2 X

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

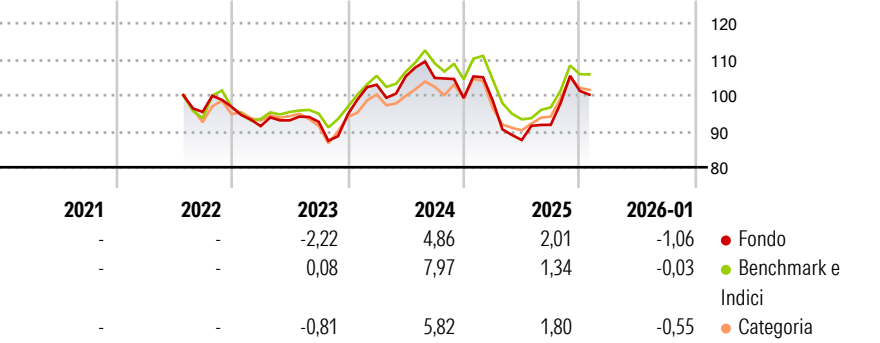
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong financial and fundamentals' analysis with the potential for sustainable growth over time due to the target companies' ability to develop and exploit new equipment, services, technologies, treatments and drugs at all levels of the Health Care industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



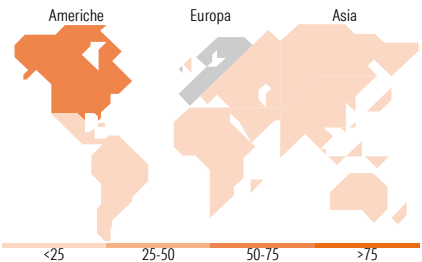
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,40	16,44	15,97	2025	-0,71	-11,12	4,82	10,27
1-Anno	-2,61	-2,19	-2,77	2024	8,77	2,24	-0,41	-5,31
3-Anni Ann.ti	2,61	3,88	1,59	2023	-5,52	1,75	-0,43	2,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	20,23
Mid	Large	36,72
Small	Medium	30,02
Value	Small	9,58
Blend	Micro	3,46
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	47.180,2
		2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	6,52
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	5,47
Amgen Inc	+	4,14
ChinaAMC Hang Seng Hong Kong...	-	4,08
Roche Holding AG	+	3,96
Sp Emini Biot 0326	-	3,93
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,46
UCB SA	+	3,38
AbbVie Inc	+	3,06
Gilead Sciences Inc	+	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,57
Materie Prime	0,19
Beni di Consumo Ciclici	0,13
Finanza	0,23
Immobiliare	0,01
Sensibile	0,73
Telecomunicazioni	0,08
Energia	0,04
Beni Industriali	0,30
Tecnologia	0,31
Difensivo	98,70
Beni Difensivi	0,06
Salute	98,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,32
Stati Uniti	63,28
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,63
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	12,14
Europa Occidentale - Non Euro	12,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	9,05
Giappone	3,30
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 107,26	ISIN	LU2344426866		
Patrimonio Netto (Mln)	127,82 EUR				

(31/01/2026)