

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

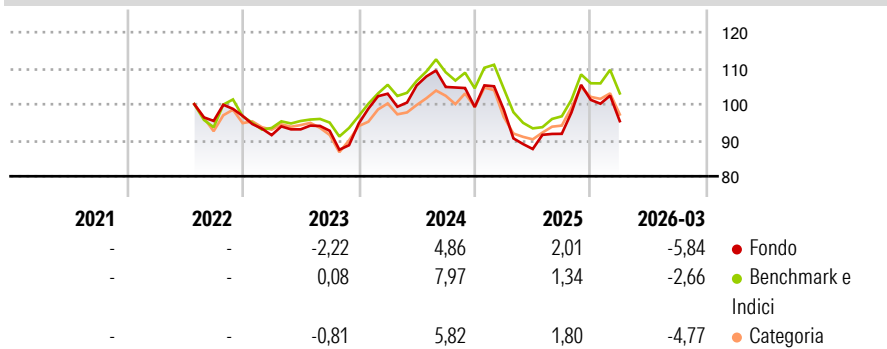
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong 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 | -1,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,71 |
| 3Y R-Squared | 87,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

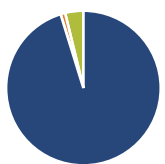
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,68 | -5,66 | -5,51 | 2026 | -5,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,35 | 2,93 | 3,67 | 2025 | -0,71 | -11,12 | 4,82 | 10,27 |
| 1-Anno | 12,22 | 8,53 | 14,74 | 2024 | 8,77 | 2,24 | -0,41 | -5,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,55 | 2,35 | 0,64 | 2023 | -5,52 | 1,75 | -0,43 | 2,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 1,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,08
1,04
-4,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 19,42 |
| Large | 44,05 |
| Medium | 21,42 |
| Small | 8,80 |
| Micro | 6,31 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 45.048,17



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 6,50 |
| Sp Emini Biot 0626 | - | 5,43 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 4,73 |
| ChinaAMC Hang Seng Hong Kong... | - | 4,41 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 3,81 |
| Amgen Inc | + | 3,60 |
| Gilead Sciences Inc | + | 3,49 |
| AbbVie Inc | + | 3,41 |
| Stoxx Europe 600 Health Care... | - | 3,02 |
| E-mini Health Care Select... | - | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 164 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,83 |
| Materie Prime | 0,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,26 |
| Finanza | 0,44 |
| Immobiliare | 0,03 |
| Sensibile | 1,34 |
| Telecomunicazioni | 0,19 |
| Energia | 0,12 |
| Beni Industriali | 0,34 |
| Tecnologia | 0,68 |
| Difensivo | 97,83 |
| Beni Difensivi | 0,14 |
| Salute | 97,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,72 |
| Stati Uniti | 67,72 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,69 |
| Regno Unito | 3,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,47 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 9,59 |
| Giappone | 3,57 |
| Australasia | 2,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,28 |
| Asia - Emergente | 3,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2018 | ISIN | LU2344426866 | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 105,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 115,58 EUR | | | | |

(31/03/2026)