

LUX IM Smart Industries E2X

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

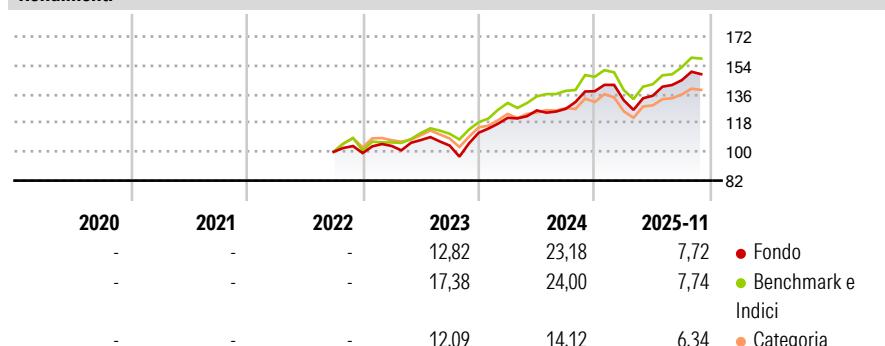
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to provide long-term capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	80,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

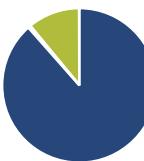
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,88
6-Mesi	9,57
1-Anno	4,30
3-Anni Ann.ti	13,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,11	2,16	7,18	-
2024	8,31	3,81	0,79	8,69
2023	4,48	3,52	-3,18	7,73
2022	-	-	-	-0,81
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,50
• Obbligazioni	0,51
• Liquidità	10,94
• Altro	0,06


Mkt Cap %

Giant	50,35
Large	33,79
Medium	15,15
Small	0,68
Micro	0,03

Fondo

Americhe	50,35
Europa	33,79
Asia	15,15
<25	0,68
25-50	0,03
50-75	
>75	

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	-	18,73
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	16,99
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	8,51
L&G Global Brands ETF USD Acc	-	7,71
Groupama Monétaire IC	-	6,87
Fidelity US Equity Rsh Enh...	-	6,34
JPM US Research Enh Eq Act...	-	6,20
SPDR MSCI World Comm Svcs...	-	4,63
Xtrackers MSCI World...	-	4,05
Ossiam Shiller BclyCp®US...	-	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	84,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	26,85
■ Materie Prime	1,97
▲ Beni di Consumo Ciclici	7,96
▼ Finanza	15,86
⌂ Immobiliare	1,07
▼ Sensibile	62,40
▬ Telecomunicazioni	18,21
▬ Energia	3,90
▬ Beni Industriali	8,77
▬ Tecnologia	31,52
▬ Difensivo	10,75
▬ Beni Difensivi	4,52
▬ Salute	5,38
▬ Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	84,64
■ Stati Uniti	82,95
△ Canada	1,65
□ America Latina e Centrale	0,04
● Europa	10,54
■ Regno Unito	1,73
△ Europa Occidentale - Euro	7,11
△ Europa Occidentale - Non Euro	1,65
□ Europa dell'Est	0,00
○ Africa	0,00
○ Medio Oriente	0,05
● Asia	4,82
■ Giappone	3,04
△ Australasia	0,58
□ Asia - Paesi Sviluppati	0,95
○ Asia - Emergenti	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	199,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/11/2017	ISIN	LU2344430462	
NAV (17/12/2025)	EUR 140,69			

LUX IM Smart Industries E2X

Patrimonio Netto (Mln)
(30/11/2025)

201,87 EUR