

LUX IM Smart Industries E2X

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

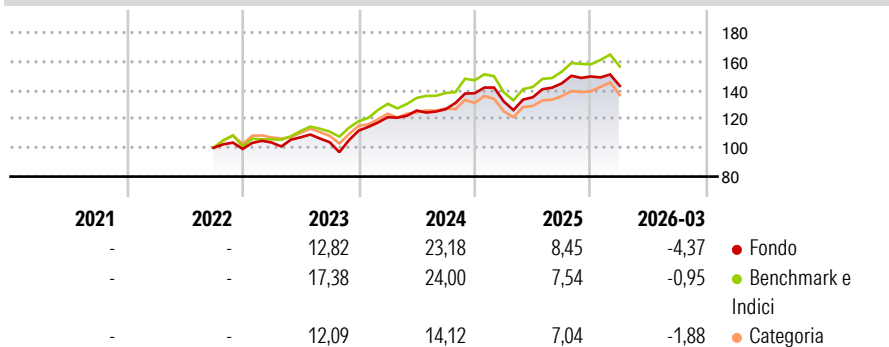
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	0,85	-0,86	2026	-4,37	-	-	-
6-Mesi	4,53	6,96	4,36	2025	-4,11	2,16	7,18	3,30
1-Anno	22,73	28,98	22,41	2024	8,31	3,81	0,79	8,69
3-Anni Ann.ti	13,81	16,11	10,75	2023	4,48	3,52	-3,18	7,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,62
6,68
-2,36
0,06

Style Box Azionaria

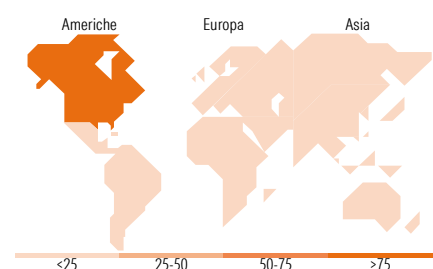


Mkt Cap %

Fondo
Giant 48,30
Large 34,21
Medium 15,99
Small 1,30
Micro 0,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 236.773,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	-	18,94
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	17,96
L&G Global Brands ETF USD Acc	-	6,79
JPM US Research Enh Eq Act...	-	6,47
Fidelity US Equity Rsh Enh...	-	6,21
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	6,03
Xtrackers MSCI World Energy...	-	5,22
Xtrackers MSCI World Indust...	-	4,49
Xtrackers MSCI World...	-	4,09
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,26
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	16,43
Immobiliare	1,30
Sensibile	60,37
Telecomunicazioni	12,73
Energia	7,71
Beni Industriali	12,41
Tecnologia	27,52
Difensivo	13,37
Beni Difensivi	3,78
Salute	8,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,07
Stati Uniti	77,57
Canada	2,45
America Latina e Centrale	0,04
Europa	13,44
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	6,49
Giappone	3,98
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	195,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
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 (16/04/2026)	EUR 146,06				

LUX IM Smart Industries E2X

Patrimonio Netto (Mln) 184,79 EUR

(31/03/2026)