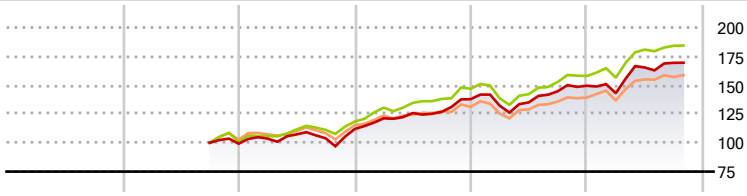
LUX IM Smart Industries E2X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	12,82	23,18	8,45	13,37
Benchmark e Indici	-	-	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	-	-	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

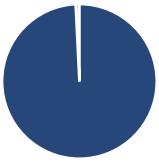
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	-1,72	-2,98
6-Mesi	-0,28	0,89	2,52
1-Anno	11,78	14,57	14,40
3-Anni Ann.ti	15,74	16,31	12,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

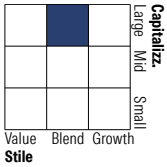
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	15,64	2,46	-
2025	-4,11	2,16	7,18	3,30
2024	8,31	3,81	0,79	8,69
2023	4,48	3,52	-3,18	7,73
2022	-	-	-	-0,81

Portafoglio 31/10/2026



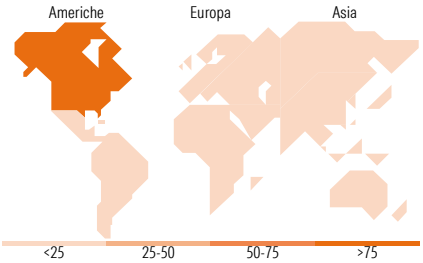
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,67
Liquidità	-0,08
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,41
Large	34,35
Medium	16,62
Small	1,48
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	287.987,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	13,19
iShares Core MSCI World ETF...	—	10,76
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	9,31
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	8,55
Amundi...	—	8,11
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	—	7,76
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	6,48
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,45
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	6,09
L&G Global Brands ETF USD Acc	—	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,42**
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	19,68
Immobiliare	1,27
Sensibile	**58,34**
Telecomunicazioni	10,37
Energia	2,33
Beni Industriali	9,49
Tecnologia	36,14
Difensivo	**12,24**
Beni Difensivi	3,66
Salute	7,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,32**
Stati Uniti	76,04
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**13,60**
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,20
Asia	**8,08**
Giappone	4,19
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2017
NAV (24/11/2026)	EUR 155,67
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	183,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344430462
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

LUX IM Smart Industries E2X

Patrimonio Netto (Mln)	194,97 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.