# **LUX IM - Future Energy DXL EUR Accumulated**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

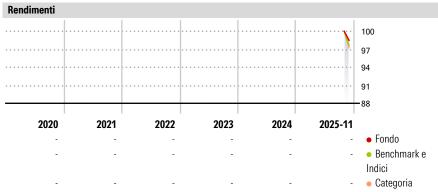
#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities mainly issued by companies active and/or considered as leader in the transformation of the global energy sector. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals aiming to identify target issuers benefiting from the secular growth driven by such trends .

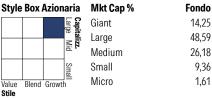


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-	3Y Sharp	e Rati	0		-
3Y Beta	-	3Y Std De	ev			-
3Y R-Squared	-	3Y Risk				-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk				-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk				-
Basati su Morningstar Global applicabile)	Market	s Renewable	Energy	NR	USD	(dove

Dand Completin/	Fondo	Bmk		Rendimenti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Foliao	DIIIK	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	=	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR53.709,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,47
Nextpower Inc Class A		4,79
Marvell Technology Inc		4,76
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	4,64
Applied Materials Inc		4,28
Eaton Corp PLC	*	3,85
Xcel Energy Inc		3,61
NXP Semiconductors NV		3,59
Linde PLC	æ	3,51
Lattice Semiconductor Corp		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	7,98
📤 Materie Prime	5,05
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,94
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	76,19
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	21,87
Tecnologia	54,32
→ Difensivo	15,83
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,69
Stati Uniti	73,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,31
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_				
Δr	nag	ıra	ш	ra
nı	ıay	II С	ш	vu

Società di Gestione	<b>BG Fund Management</b>
	Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 99,36

Patrimonio Classe (MIn)	130,93 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3040324488

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# **LUX IM - Future Energy DXL EUR Accumulated**

Patrimonio Netto (MIn)

1.76 FUI

(31/10/2025)

