

# LUX IM - Future Energy EX EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

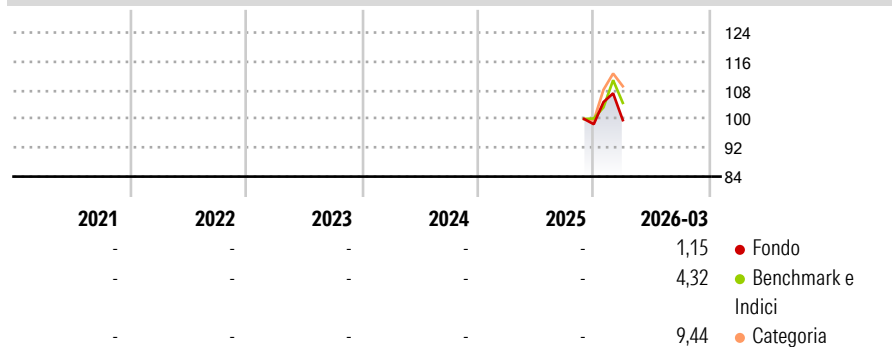
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities mainly issued by companies active and/or considered as leader in the transformation of the global energy sector. The security selection 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 Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

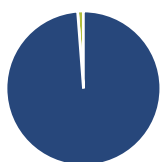
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,74	5,97	9,94	2026	1,15	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

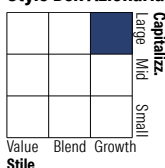
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



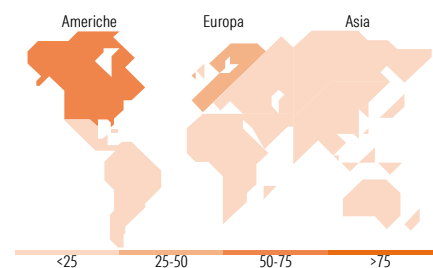
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,20
Large	45,30
Medium	29,71
Small	7,13
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.077,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Clean Energy...	-	9,62
Broadcom Inc	📄	5,28
Applied Materials Inc	📄	5,05
Marvell Technology Inc	📄	4,79
Xcel Energy Inc	💡	4,10
Nextpower Inc Class A	📄	4,09
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,74
Iberdrola SA	💡	3,40
ASML Holding NV	📄	3,38
Linde PLC	🏭	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>6,75</b>
🏭 Materie Prime	4,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,96
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📡 <b>Sensibile</b>	<b>77,47</b>
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,81
📄 Tecnologia	57,67
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>15,78</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,78

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,12</b>
Stati Uniti	67,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>29,14</b>
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	22,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040324645		
NAV (24/04/2026)	EUR 123,04				

# LUX IM - Future Energy EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 167,82 EUR

(31/03/2026)