

# LUX IM - Future Energy FX EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

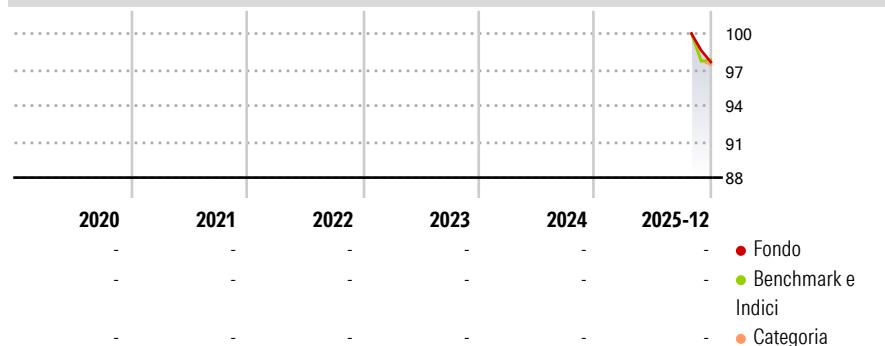
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

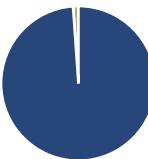
### 2025

### 2024

### 2023

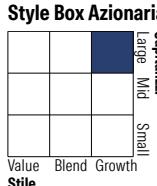
### 2022

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,09
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	15,55
Large	41,46
Medium	29,27
Small	12,33
Micro	1,40

### Capitalizzazione media di mercato

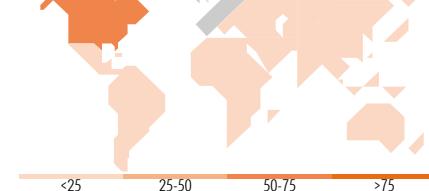
Ave Mkt Cap EUR	53.616,2
	1

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Clean Energy...	-	9,73
Broadcom Inc	IT	5,05
Applied Materials Inc	IT	4,97
Linde PLC	IT	4,43
Marvell Technology Inc	IT	3,96
NXP Semiconductors NV	IT	3,73
Compagnie de Saint-Gobain SA	IT	3,60
Nextpower Inc Class A	IT	3,57
Iberdrola SA	IT	3,47
Trane Technologies PLC Class A	IT	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	8,88
■ Materie Prime	6,28
■ Beni di Consumo Ciclici	2,60
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	75,67
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	20,94
■ Tecnologia	54,73
■ Difensivo	15,45
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	15,45

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	70,75
Stati Uniti	70,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
Europa	29,25
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	22,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	20/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040325022	
NAV (16/01/2026)	EUR 105,77			

## LUX IM - Future Energy FX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

158,30 EUR

(31/12/2025)