

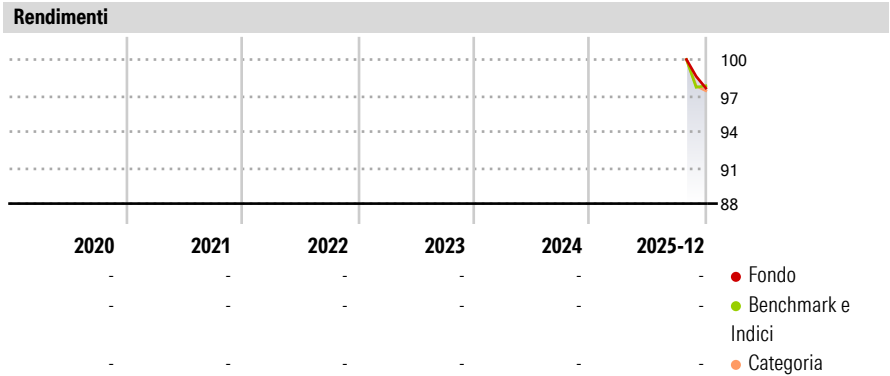
LUX IM - Future Energy FX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energie Alternative	Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report	-	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)		



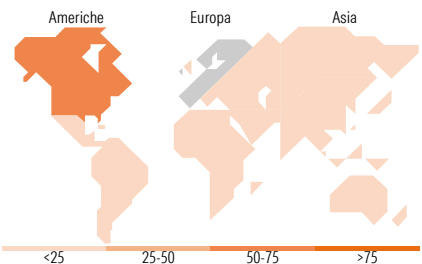
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	15,55
			Large	41,46
			Medium	29,27
			Small	12,33
Value	Blend	Growth	Micro	1,40
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	53.616,21



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

LUX IM - Future Energy FX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)	158,30 EUR
(31/12/2025)	