

LUX IM - Future Robotics EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

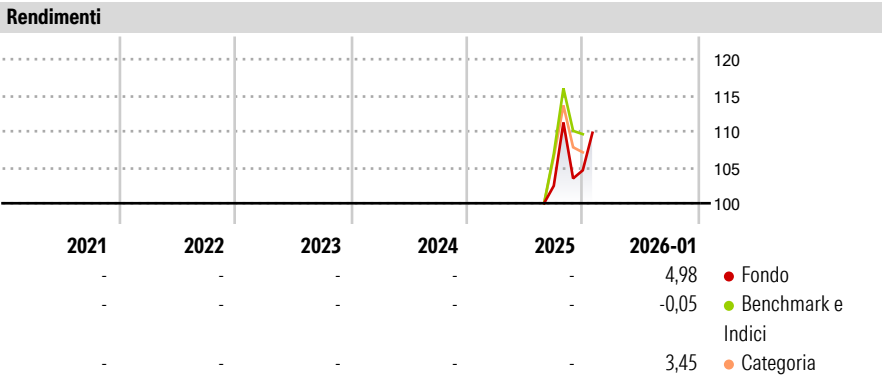
Benchmark Dichiarato  
N/A

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 issued by companies that could benefit from the value chain in robotics and enabling technologies. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive positioning of the target issuers aiming to identify those with potential for growth.

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	-

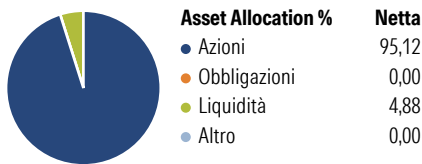
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,00	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	2,10
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

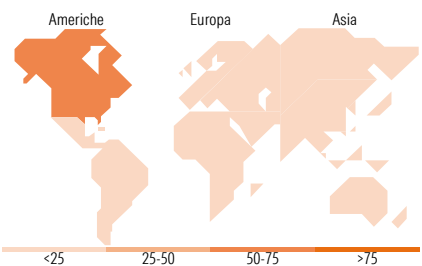
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	34,15
Large	Large	33,86
Medium	Medium	26,21
Small	Small	5,78
Micro	Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	94.504,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,60
Advanced Micro Devices Inc	ICT	4,01
Advantest Corp	ICT	3,90
Fanuc Corp	ICT	3,78
Intel Corp	ICT	3,72
ABB Ltd	Industria	3,46
Intuitive Surgical Inc	Sanità	3,18
Siemens AG	Industria	2,84
SAP SE	ICT	2,84
KLA Corp	ICT	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>3,20</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		2,69
Finanza		0,51
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>93,47</b>
Telecomunicazioni		3,49
Energia		-
Beni Industriali		25,40
Tecnologia		64,58
<b>Difensivo</b>		<b>3,33</b>
Beni Difensivi		-
Salute		3,33
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>59,23</b>
Stati Uniti		59,23
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>18,05</b>
Regno Unito		1,04
Europa Occidentale - Euro		10,75
Europa Occidentale - Non Euro		6,27
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>22,71</b>
Giappone		15,81
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,39
Asia - Emergente		1,51

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040327820		
NAV (04/02/2026)	EUR 109,53				
Patrimonio Netto (Mln)	35,35 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.