LUX IM - Smart Large Equity DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

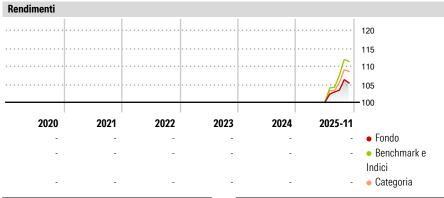
N/A

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 equity securities issued by companies considered as leaders in their respective sector, demonstrating innovative characteristics and competitive positioning without any limitation in terms of geographic, currency and industry allocation, allowing the Subfund to reach a global exposure on this asset type.



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 Targe	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabi	le)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,22	11,32	8,23	2025	-	-	3,40	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 12/12/2	0025							

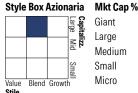
Fondo

207.586,

63,98

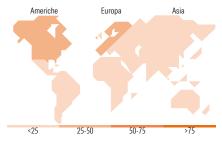
Portafoglio 30/11/2025







Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	8	7,98
AstraZeneca PLC	+	6,91
Nestle SA	Ħ	5,02
Prysmian SpA	‡	5,01
Iberdrola SA	Ω	4,99
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	4,20
Broadcom Inc		4,19
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	4,01
Basf SE	A	3,99
AXA SA	#	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,27
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,62
📤 Materie Prime	3,99
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,96
🚅 Finanza	11,89
★ Immobiliare	2,79
₩ Sensibile	45,88
Telecomunicazioni	4,13
 Energia	7,92
🜣 Beni Industriali	13,22
Tecnologia	20,61
→ Difensivo	27,49
🔚 Beni Difensivi	8,74
Salute	13,75
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,54
Stati Uniti	43,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,46
Regno Unito	10,60
Europa Occidentale - Euro	40,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
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

Δ	n	а	п	r	а	TI	C	a
п	ш	u	м	ш	u		v	u

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/12/2025)	EUR 105.22

Patrimonio Classe (MIn)	8,30 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3040323597

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

LUX IM - Smart Large Equity DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 14,02 EUR

