

# LUX IM - Smart Large Equity EX 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

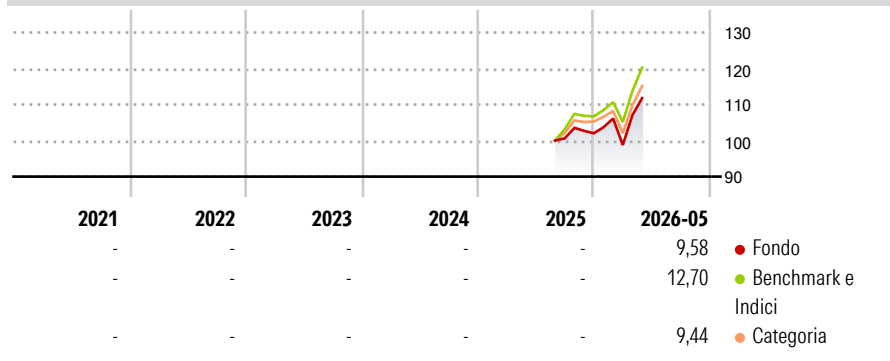
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of equity securities issued by companies considered as leaders in their respective sector, demonstrating innovative characteristics and competitive positioning without 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

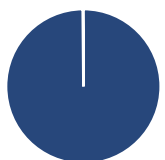
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,66	14,35	11,94	2026	-3,19	-	-	-
6-Mesi	10,28	12,03	9,43	2025	-	-	-	1,40
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



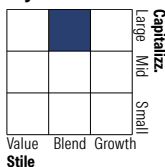
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,86  
0,00  
0,14  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	64,80		
Large	26,97		
Medium	8,23		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 284.684,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,06
Nestle SA	+	5,04
Prismian SpA	+	4,96
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,14
Microsoft Corp	+	4,13
Ferrari NV	+	4,13
Baker Hughes Co Class A	+	4,09
Rolls-Royce Holdings PLC	+	4,08
The Goldman Sachs Group Inc	+	4,04
Broadcom Inc	+	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>19,94</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	11,87
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,95</b>
Telecomunicazioni	6,82
Energia	8,10
Beni Industriali	15,93
Tecnologia	20,10
<b>Difensivo</b>	<b>29,10</b>
Beni Difensivi	8,94
Salute	14,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,98

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>50,24</b>
Stati Uniti	50,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,76</b>
Regno Unito	14,13
Europa Occidentale - Euro	30,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 111,84	ISIN	LU3040323753		

See disclosures for more details

© 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.

# LUX IM - Smart Large Equity EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

32,98 EUR

(31/05/2026)