

LUX IM - Smart Large Equity FX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

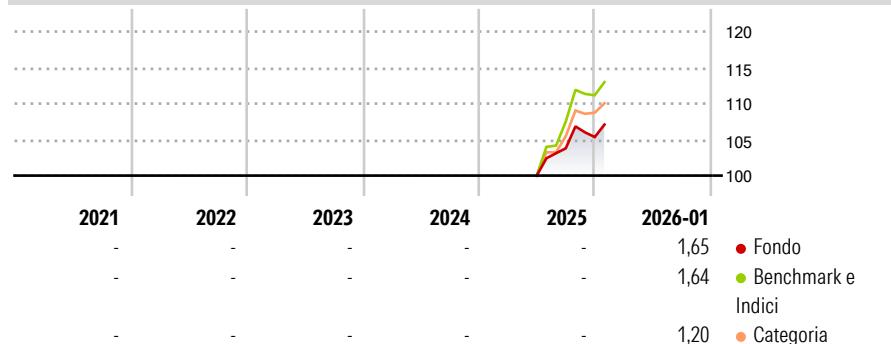
Morningstar Rating™

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.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	2,49	2,29
6-Mesi	6,70	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,79	1,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,82	-
• Altro	0,00	-

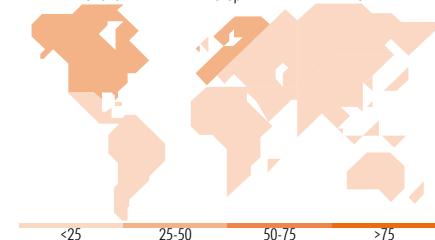
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,16
Large	28,78
Medium	4,05
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	8,25	
AstraZeneca PLC	7,09	
Nestle SA	5,22	
Prysmian SpA	5,19	
Iberdrola SA	5,00	
Microsoft Corp	4,57	
ASML Holding NV	4,43	
Meta Platforms Inc Class A	4,35	
Thermo Fisher Scientific Inc	4,14	
Procter & Gamble Co	4,10	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,34	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,48
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,14
▼ Finanza	16,25
◆ Immobiliare	3,09
● Sensibile	43,22
■ Telecomunicazioni	4,39
▲ Energia	8,32
◆ Beni Industriali	13,29
□ Tecnologia	17,23
● Difensivo	29,30
■ Beni Difensivi	9,41
▲ Salute	14,85
□ Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	44,78
■ Stati Uniti	44,78
▲ Canada	0,00
◆ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	55,22
■ Regno Unito	11,17
▲ Europa Occidentale - Euro	38,25
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,81
▲ 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) (12/02/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040323910	
NAV (12/02/2026)	EUR 110,85			

LUX IM - Smart Large Equity FX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

17,63 EUR

(31/01/2026)