

LUX IM Space & Defense EX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target N/A

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

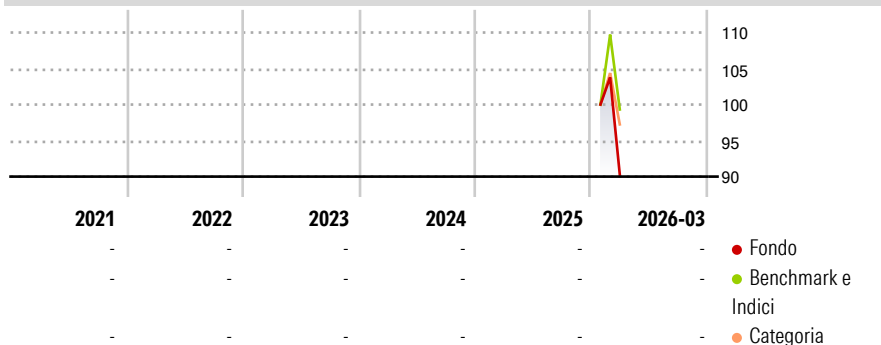
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies that are involved or derive benefit from the space economy industry. The Sub-fund will essentially invest in fully paid equity securities issued by companies that contribute to and/or profit from the research, manufacture, development or sale of products or services related to the defence or aerospace industries including, among others (i) space exploration; (ii) rockets and propulsion systems; (iii) internet connectivity and telecommunication technologies; (iv) space tourism services and (v) space infrastructure including satellite manufacturers, launch...

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 Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

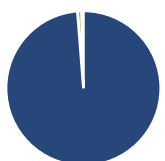
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,26	-1,66	-1,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

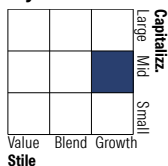
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,38

Style Box Azionaria

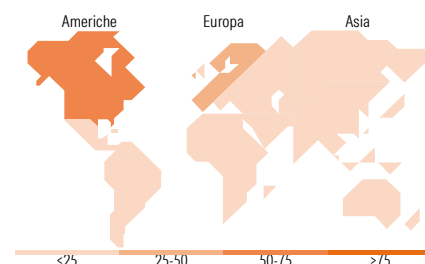


Mkt Cap %

Giant	9,46
Large	23,94
Medium	26,32
Small	24,33
Micro	15,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.759,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Howmet Aerospace Inc	⚙️	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,01
Saab AB Class B	⚙️	3,80
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,54
Italy (Republic Of) 0%	-	3,41
Stoxx Europe 600 Industrial...	-	3,09
EchoStar Corp Class A	📡	3,05
Leonardo DRS Inc	⚙️	2,84
OHB SE	⚙️	2,80
Astronics Corp	⚙️	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,71
Materie Prime	0,45
Beni di Consumo Ciclici	0,17
Finanza	0,07
Immobiliare	0,01
Sensibile	99,11
Telecomunicazioni	7,05
Energia	0,69
Beni Industriali	68,45
Tecnologia	22,93
Difensivo	0,18
Beni Difensivi	0,04
Salute	0,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,56
Stati Uniti	50,95
Canada	6,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,32
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	16,07
Europa Occidentale - Non Euro	9,62
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,12
Giappone	8,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

LUX IM Space & Defense EX

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3149169057
NAV ^(29/04/2026)	EUR 92,11		
Patrimonio Netto (Mln)	87,85 EUR		

(31/03/2026)