

LUX IM Space & Defense DXL

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

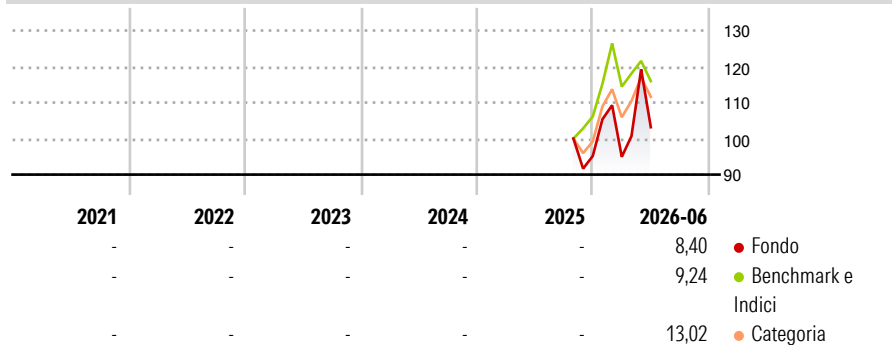
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies that are involved or derive benefit from the space economy industry. The Sub-fund will essentially invest in fully 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	3,78	1,34	3,82	2026	-0,24	8,66	-	-
6-Mesi	11,22	10,58	13,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



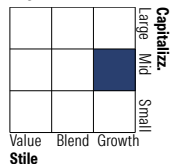
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

111,43
0,00
-11,72
0,29

Style Box Azionaria

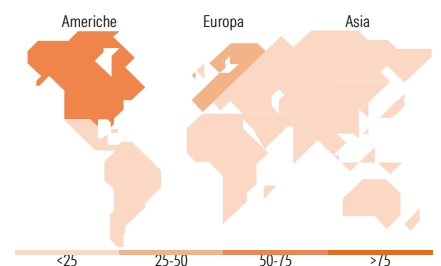


Mkt Cap %

Giant 9,64
Large 21,48
Medium 33,12
Small 24,51
Micro 11,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 12.540,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Industrial...	—	5,72
Mini Mdx (Eur) Jun 26	—	4,18
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,84
Saab AB Class B	⚙️	3,83
Future on S&P 500	—	3,51
Leonardo DRS Inc	⚙️	3,13
AST SpaceMobile Inc Ordinary...	📡	3,03
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,82
EchoStar Corp Class A	📡	2,73
Exail Technologies SA	⚙️	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,95
Materie Prime	1,09
Beni di Consumo Ciclici	0,43
Finanza	0,37
Immobiliare	0,06
Sensibile	97,26
Telecomunicazioni	6,03
Energia	0,36
Beni Industriali	67,91
Tecnologia	22,95
Difensivo	0,80
Beni Difensivi	0,17
Salute	0,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,54
Stati Uniti	45,21
Canada	6,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,99
Regno Unito	9,83
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	7,94
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,47
Giappone	8,33
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)	99,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 Space & Defense DXL

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3149168836
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 104,94		
Patrimonio Netto (Mln)	128,85 EUR		

(31/05/2026)