

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

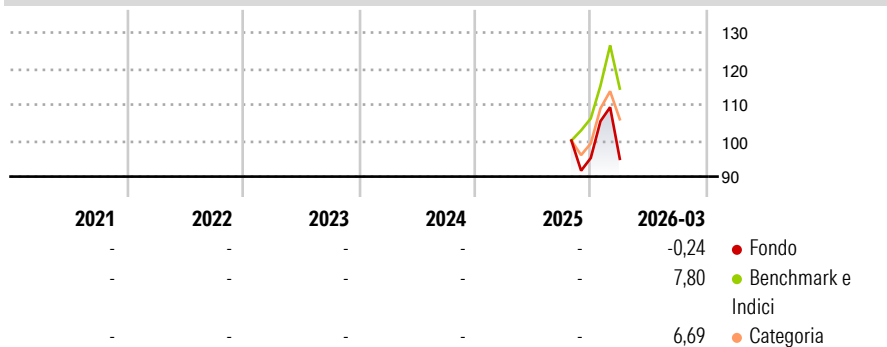
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies that are involved or derive benefit from the space economy industry. The Sub-fund will essentially invest in fully 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)

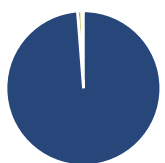
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,55	-1,66	-1,19	2026	-0,24	-	-	-
6-Mesi	0,85	17,21	9,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

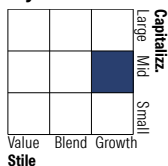
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,38

Style Box Azionaria

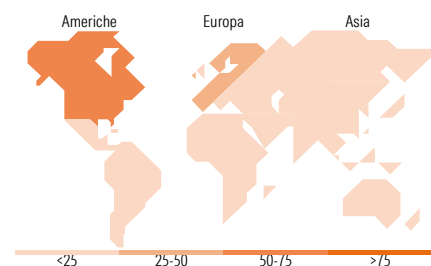


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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)	85,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
				Commissione di incentivo	-

LUX IM Space & Defense DXL

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3149168836
NAV ^(29/04/2026)	EUR 101,13		
Patrimonio Netto (Mln)	87,85 EUR		

(31/03/2026)