

# LUX IM Space & Defense FX

## 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

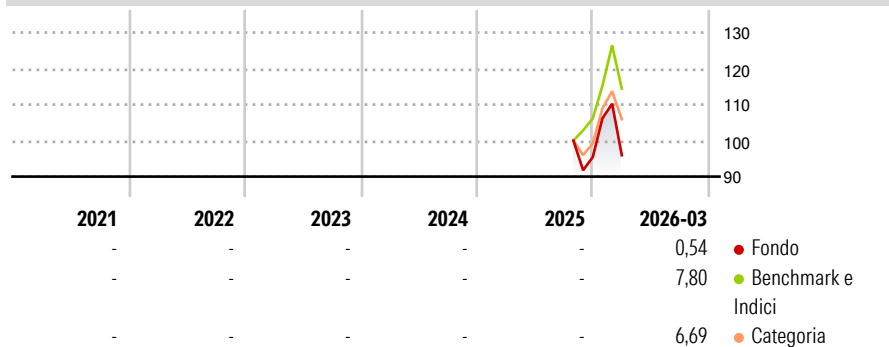
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies that are involved or derive benefit from the space economy industry. The Sub-fund will essentially invest in fully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

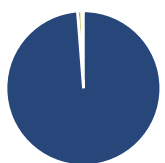
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,17	-1,66	-1,19	2026	0,54	-	-	-
6-Mesi	2,04	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

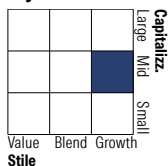
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

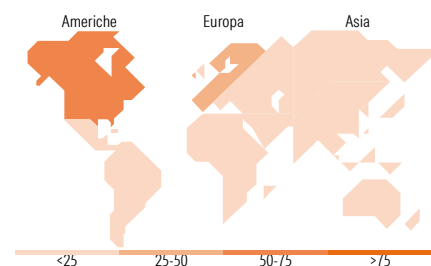


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,56</b>
Stati Uniti	50,95
Canada	6,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,12</b>
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)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# LUX IM Space & Defense FX

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3149169305
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 104,26		
Patrimonio Netto (Mln)	87,85 EUR		
<sup>(31/03/2026)</sup>			