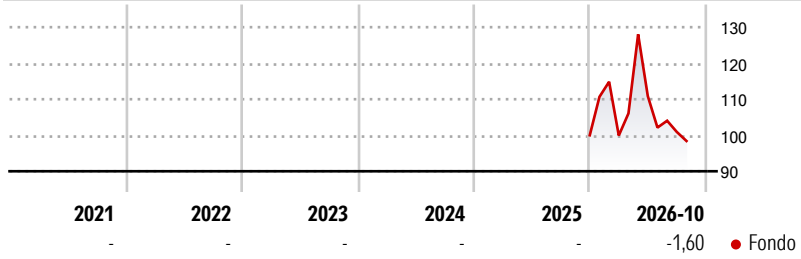
LUX IM Space & Defense E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001046	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 aereospace 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

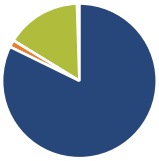
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-14,06
6-Mesi	-14,19
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

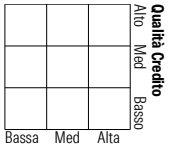
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	10,96	-8,98	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

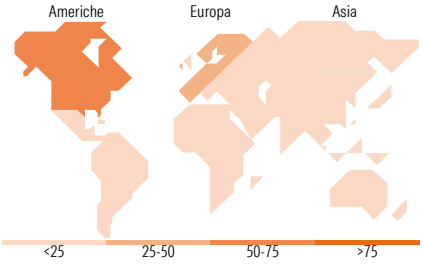


Asset Allocation %	Netta
Azioni	120,07
Obbligazioni	2,18
Liquidità	-22,98
Altro	0,74

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	—	7,78
Mini Mdax (Eur) Dec 26	—	5,78
Future On Stoxx 600 Dec26	—	4,95
Space Exploration...	⚙	4,50
Stoxx Europe 600 Industrial...	—	4,12
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙	3,61
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	3,27
Saab AB Class B	⚙	3,05
Stoxx Europe 600...	—	2,80
L3Harris Technologies Inc	⚙	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,46**
Stati Uniti	52,10
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**38,02**
Regno Unito	10,44
Europa Occidentale - Euro	18,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,72
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,52**
Giappone	5,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3149169214		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

LUX IM Space & Defense E3X

NAV (10/11/2026)	EUR 98,61
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	115,81 EUR

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 prodotto; (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.