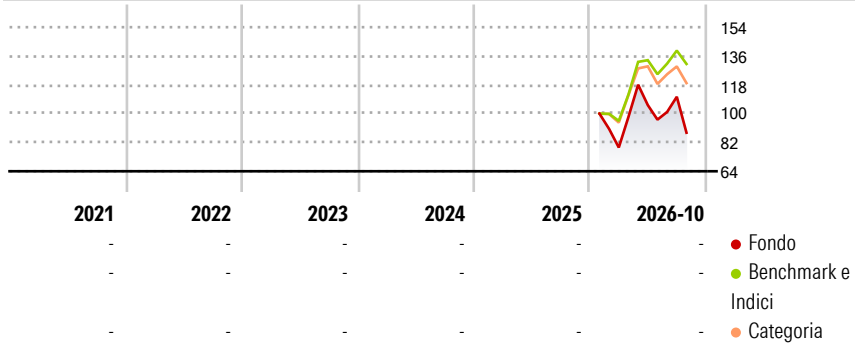
LUX IM Digital Assets EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD 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 contribute to and/or could profit from the research, manufacture, development or sale of the crypto technologies by being an active participant in the blockchain ecosystem, digital asset services and products and related industries, such as but not limited to exchanges, payment gateways, mining operations, software and digital ledger technology services, equipment and technology, digital asset infrastructure, or the facilitation of commerce with the use of digital assets. For the avoidance of doubt, the Sub-fund will not invest directly or indirectly...

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	-

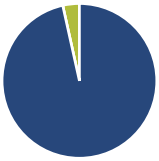
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-22,60	-7,17	-12,04
6-Mesi	-33,89	1,68	-7,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

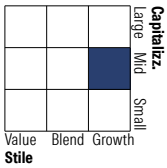
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	33,61	4,94	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



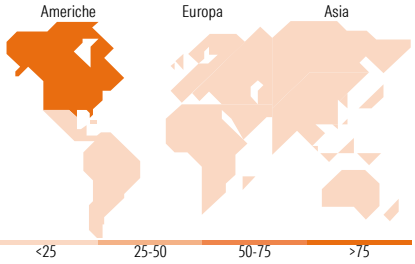
Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,31
Large	12,69
Medium	17,09
Small	42,62
Micro	23,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.910,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
BitMine Immersion...		9,60
Sharplink Inc Ordinary Shares		9,33
Strategy Inc Class A		6,13
Riot Platforms Inc		5,16
MARA Holdings Inc		4,81
IREN Ltd		4,79
Coinbase Global Inc Ordinary...		4,59
Bullish		4,18
Robinhood Markets Inc Class A		4,13
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**66,17**
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	0,49
Finanza	65,64
Immobiliare	-
Sensibile	**33,46**
Telecomunicazioni	0,46
Energia	0,02
Beni Industriali	0,19
Tecnologia	32,79
Difensivo	**0,38**
Beni Difensivi	0,20
Salute	0,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**92,18**
Stati Uniti	92,13
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**0,76**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**7,06**
Giappone	2,43
Australasia	4,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/01/2026
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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 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.

LUX IM Digital Assets EX

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3155655379
NAV (06/11/2026)	EUR 67,40		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	29,23 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.