

# LUX IM - World Equities E3X

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

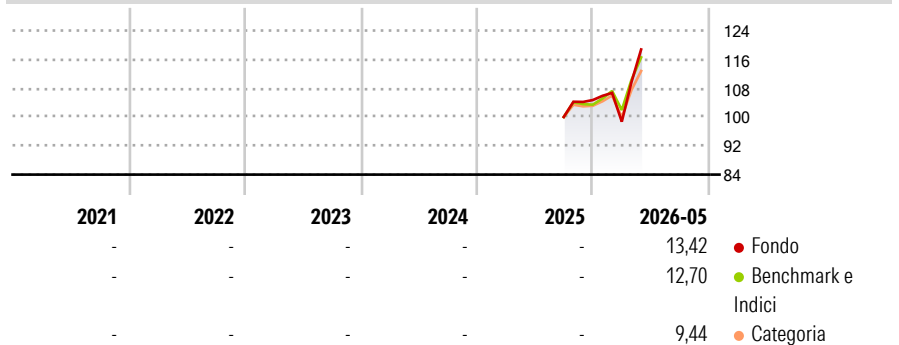
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.

### 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,45	14,35	11,94
6-Mesi	15,13	12,03	9,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,74	-	-	-
2025	-	-	-	4,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,29  
9,05  
-1,34  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	69,32
Large	26,82
Medium	3,82
Small	0,04
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	483.202,51
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,75
Alphabet Inc Class A	☑	4,37
Apple Inc	☑	4,35
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	4,30
NVIDIA Corp	☑	4,25
Amazon.com Inc	☑	3,90
Alphabet Inc Class C	☑	3,48
Broadcom Inc	☑	3,46
MSCI World USD Net Total...	-	3,25
Microsoft Corp	☑	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,08</b>
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	14,85
Immobiliare	0,44
<b>Sensibile</b>	<b>62,38</b>
Telecomunicazioni	10,39
Energia	2,30
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	42,48
<b>Difensivo</b>	<b>12,55</b>
Beni Difensivi	4,85
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,43</b>
Stati Uniti	63,98
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,33
<b>Europa</b>	<b>22,89</b>
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,14
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>12,68</b>
Giappone	4,36
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergente	2,16

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU3124369813		
NAV (26/06/2026)	EUR 211,34				

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 - World Equities E3X

Patrimonio Netto (Mln) 1.781,53 EUR

(31/05/2026)