

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

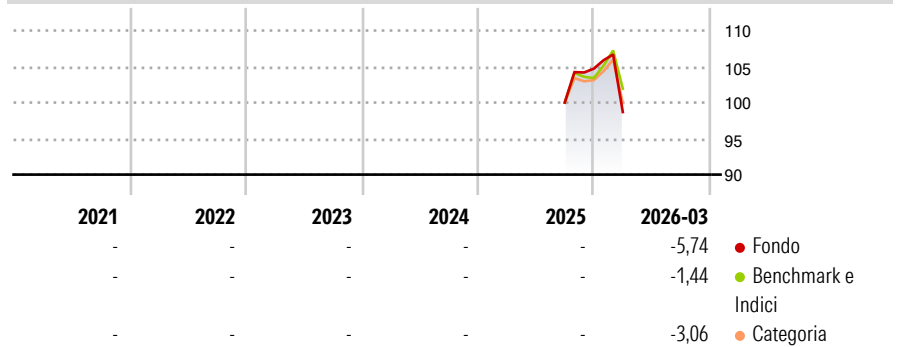
Morningstar Rating™

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	3,63	4,02	2,24
6-Mesi	5,58	5,56	3,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	89,60
Obbligazioni	8,49
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

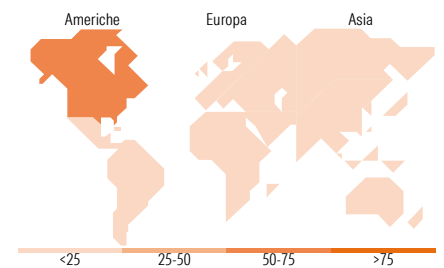


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,84
Large	29,06
Medium	3,07
Small	0,02
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	369.968,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,84
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	4,40
Apple Inc	📄	4,29
NVIDIA Corp	📄	4,10
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,85
Alphabet Inc Class A	📄	3,83
Amazon.com Inc	📄	3,58
Italy (Republic Of) 0%	-	3,43
Microsoft Corp	📄	3,12
MSCI World USD Net Total...	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,18
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	16,46
Immobiliare	0,50
Sensibile	57,42
Telecomunicazioni	9,89
Energia	3,09
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	36,83
Difensivo	15,41
Beni Difensivi	6,11
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,85
Stati Uniti	62,37
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,36
Europa	25,70
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	16,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
Asia	11,45
Giappone	4,62
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,31 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 (29/04/2026)	EUR 193,88				

LUX IM - World Equities E3X

Patrimonio Netto (Mln) 1.446,93 EUR

(31/03/2026)