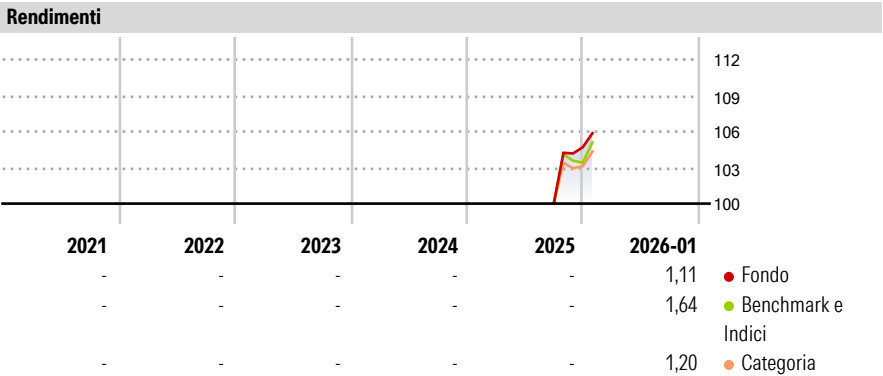


LUX IM - World Equities E3X

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	4,70
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

**Mkt Cap %**

Giant	68,07
Large	28,53
Medium	3,38
Small	0,02
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	416.191,76
-----------------	------------



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	4,68
Germany (Federal Republic...	—	4,52
NVIDIA Corp	📠	4,30
Alphabet Inc Class A	📠	4,27
Apple Inc	📠	4,05
Amazon.com Inc	📠	3,88
Alphabet Inc Class C	📠	3,43
Microsoft Corp	📠	3,39
Italy (Republic Of) 0%	—	3,24
Broadcom Inc	📠	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>27,61</b>
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	16,54
Immobiliare	0,45
<b>Sensibile</b>	<b>58,07</b>
Telecomunicazioni	10,86
Energia	2,19
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	37,42
<b>Difensivo</b>	<b>14,32</b>
Beni Difensivi	5,49
Salute	7,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>64,34</b>
Stati Uniti	64,04
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>25,60</b>
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	17,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>10,06</b>
Giappone	4,71
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	LU3124369813		
NAV (12/02/2026)	EUR 187,36	ISIN			

# LUX IM - World Equities E3X

Patrimonio Netto (Mln)	1.544,27 EUR
(31/01/2026)	