# LUX IM - World Equities E3X

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

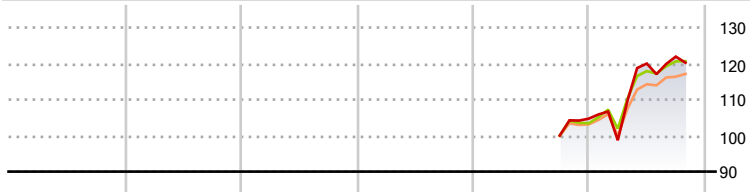
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 14,84 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 16,69 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 13,65 | Categoria |

## 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 | -3,16 | -0,10 | -0,29 |
| 6-Mesi | 1,98 | 6,41 | 6,83 |
| 1-Anno | 12,31 | 15,48 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

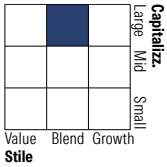
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,74 | 21,59 | 1,61 | - |
| 2025 | - | - | - | 4,70 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



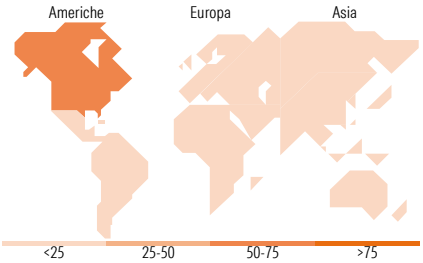
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 89,16 |
| Obbligazioni | 17,27 |
| Liquidità | -6,42 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 65,53 |
| Large | 28,99 |
| Medium | 4,81 |
| Small | 0,29 |
| Micro | 0,38 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 442.158,45 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MSCI World USD Net Total... | — | 5,00 |
| Apple Inc | | 4,53 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | — | 4,07 |
| Italy (Republic Of) 2.2% | — | 4,03 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 26 | — | 3,98 |
| NVIDIA Corp | | 3,95 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 3,58 |
| Microsoft Corp | | 3,44 |
| Amazon.com Inc | | 3,24 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 120 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,24** |
| Materie Prime | 1,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,44 |
| Finanza | 16,39 |
| Immobiliare | 0,49 |
| **Sensibile** | **59,50** |
| Telecomunicazioni | 8,00 |
| Energia | 2,76 |
| Beni Industriali | 6,90 |
| Tecnologia | 41,84 |
| **Difensivo** | **14,26** |
| Beni Difensivi | 5,16 |
| Salute | 8,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,93 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,41** |
| Stati Uniti | 64,95 |
| Canada | 0,19 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| **Europa** | **22,82** |
| Regno Unito | 4,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,20 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| **Asia** | **11,77** |
| Giappone | 4,91 |
| Australasia | 0,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,07 |
| Asia - Emergente | 1,70 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/09/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2018 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 206,88 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 41,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3124369813 |
| 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 - World Equities E3X

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.992,23 EUR |
| (31/10/2026) | |

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.