

LUX IM Innovation Strategy E3X

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

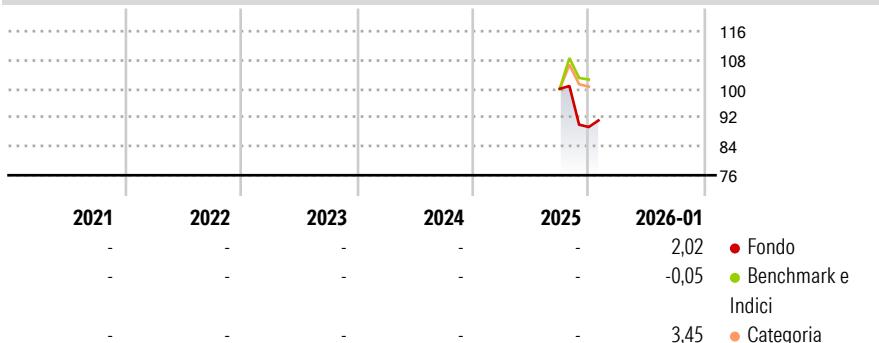
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies that may benefit from innovation in the information technology industry.

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	-13,76	-6,81	-2,09
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-10,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

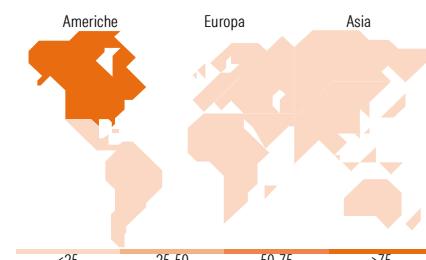


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo			
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Medium	Small
Giant				58,50		
Large				23,11		
Medium				5,15		
Small				7,40		
Micro				5,84		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 224.364,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	9,26
NVIDIA Corp	GPU	5,86
E-mini Russell 2000 Index...	-	4,69
Microsoft Corp	GPU	4,58
Broadcom Inc	GPU	4,19
Apple Inc	GPU	4,16
Alphabet Inc Class A	GPU	3,99
Amazon.com Inc	GPU	3,30
BitMine Immersion...	GPU	3,19
SharpLink Gaming Inc...	GPU	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 33,40
Materie Prime 0,32
Beni di Consumo Ciclici 11,11
Finanza 21,65
Immobiliare 0,32
Sensibile 64,41
Telecomunicazioni 8,28
Energia 0,26
Beni Industriali 7,53
Tecnologia 48,34
Difensivo 2,19
Beni Difensivi 0,54
Salute 1,38
Servizi di Pubblica Utilità 0,27

Fondo
America 75,86
Stati Uniti 74,09
Canada 1,68
America Latina e Centrale 0,09
Europa 7,29
Regno Unito 2,98
Europa Occidentale - Euro 4,29
Europa Occidentale - Non Euro 0,01
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,01
Medio Oriente 0,00
Asia 16,85
Giappone 7,51
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,16
Asia - Emergenti 5,18

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	1,87 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	LU3124371041	
NAV (04/02/2026)	EUR 212,03			
Patrimonio Netto (Mln)	446,11 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.