

# LUX IM Innovation Strategy E3X

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

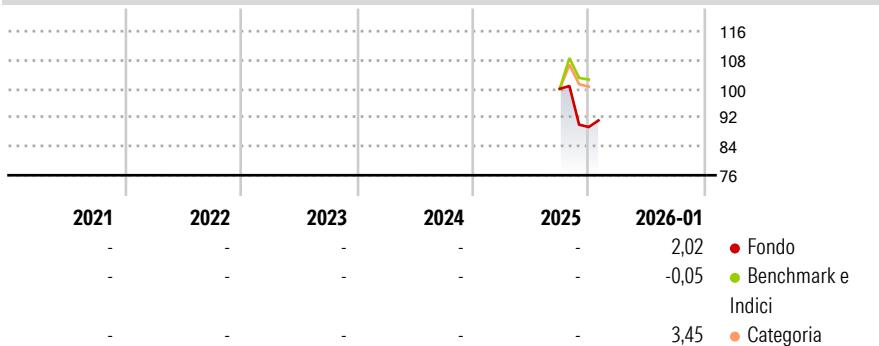
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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        | - |

Basato 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  |

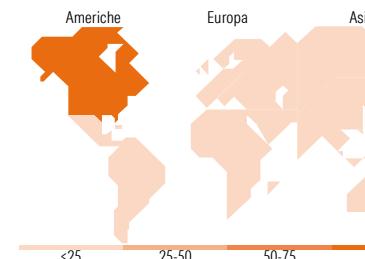
| Style Box Azionaria | Large | Mid | Small |
|---------------------|-------|-----|-------|
| Large               |       |     |       |
| Mid                 |       |     |       |
| Small               |       |     |       |

## Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
|       | 58,50 |
|       | 23,11 |
|       | 5,15  |
|       | 7,40  |
|       | 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                              | Software | 4,58  |
| Broadcom Inc                                | Hardware | 4,19  |
| Apple Inc                                   | Hardware | 4,16  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software | 3,99  |
| Amazon.com Inc                              | Hardware | 3,30  |
| BitMine Immersion...                        | Hardware | 3,19  |
| SharpLink Gaming Inc...                     | Hardware | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |          | 46,04 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |          | 49    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |          | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | 33,40                       |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
| Fondo | Sensibile                   |
|       | 64,41                       |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
| Fondo | Difensivo                   |
|       | 2,19                        |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo | America                   |
|-------|---------------------------|
|       | 75,86                     |
|       | Stati Uniti               |
|       | Canada                    |
|       | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa                    |
|       | 2,98                      |
|       | Europa Occidentale - Euro |
|       | 0,01                      |
|       | Europa dell'Est           |
|       | 0,01                      |
|       | Africa                    |
|       | 0,00                      |
| Fondo | Asia                      |
|       | 16,85                     |
|       | Giappone                  |
|       | 0,00                      |
|       | Australasia               |
|       | 4,16                      |
|       | Asia - Paesi Sviluppati   |
|       | 5,18                      |
|       | Asia - Emergenti          |

## Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,87 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
|                        |                                    | (04/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Data di Partenza       | 22/09/2025                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| 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 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.