

LUX IM Innovation Strategy E3X

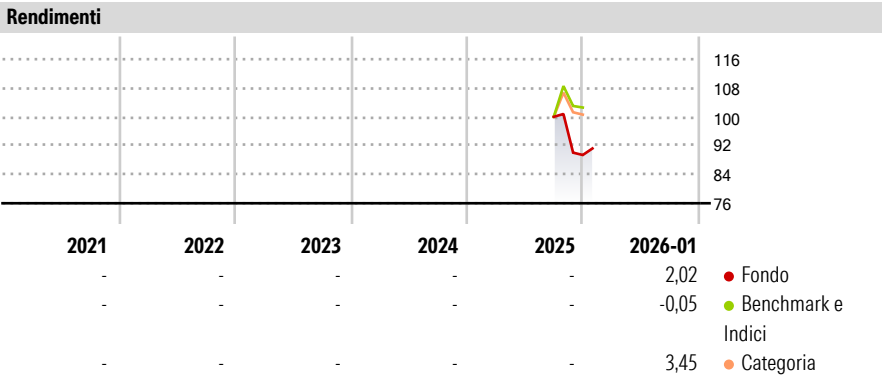
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



| 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)

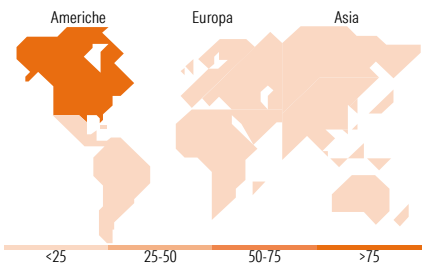
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|--------|
| 3-Mesi | -13,76 | -6,81 | -2,09 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | -10,60 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | Giant | 58,50 |
| Large | Large | 23,11 |
| Medium | Medium | 5,15 |
| Small | Small | 7,40 |
| Micro | 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 | 📠 | 5,86 |
| E-mini Russell 2000 Index... | — | 4,69 |
| Microsoft Corp | 📠 | 4,58 |
| Broadcom Inc | 📠 | 4,19 |
| Apple Inc | 📠 | 4,16 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,99 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 3,30 |
| BitMine Immersion... | 📠 | 3,19 |
| SharpLink Gaming Inc... | 📠 | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo 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 |

| Ripartizione Geografica % | 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 - Emergente | 5,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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)