

LUX IM Global Medtech E3X

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

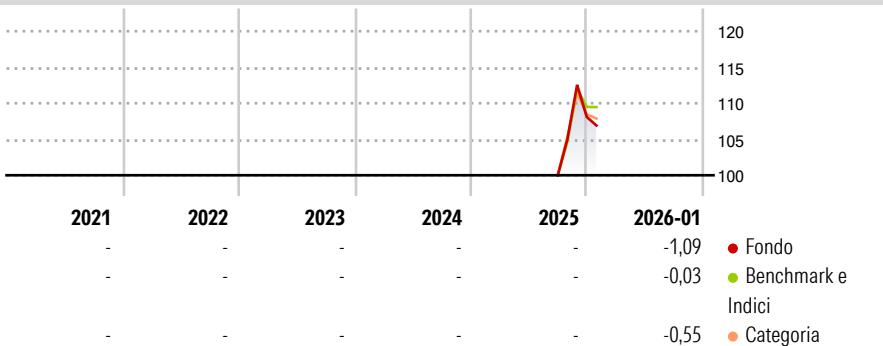
Morningstar Rating™

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 which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong financial and fundamentals' analysis with the potential for sustainable growth over time due to the target companies' ability to develop and exploit new equipment, services, technologies, treatments and drugs at all levels of the Health Care 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 Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,60 | 1,24 | 0,55 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 8,09 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

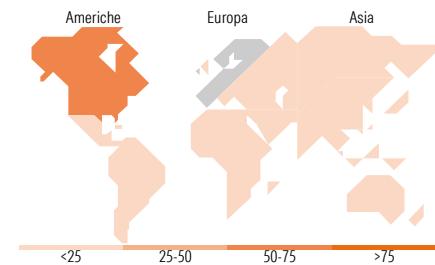


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 105,47 |
| • Obbligazioni | 0,17 |
| • Liquidità | -5,65 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 20,23 |
| Blend | Mid | Large | 36,72 |
| Growth | Small | Medium | 30,02 |
| | | Small | 9,58 |
| | | Micro | 3,46 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 47.180,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 6,52 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 5,47 |
| Amgen Inc | + | 4,14 |
| ChinaAMC Hang Seng Hong Kong... | - | 4,08 |
| Roche Holding AG | + | 3,96 |
| Sp Emini Biot 0326 | - | 3,93 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 3,46 |
| UCB SA | + | 3,38 |
| AbbVie Inc | + | 3,06 |
| Gilead Sciences Inc | + | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,05 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 250 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|------------------------------------|
| • Ciclico 0,57 |
| • Materie Prime 0,19 |
| • Beni di Consumo Ciclici 0,13 |
| • Finanza 0,23 |
| • Immobiliare 0,01 |
| • Sensibile 0,73 |
| • Telecomunicazioni 0,08 |
| • Energia 0,04 |
| • Beni Industriali 0,30 |
| • Tecnologia 0,31 |
| • Difensivo 98,70 |
| • Beni Difensivi 0,06 |
| • Salute 98,59 |
| • Servizi di Pubblica Utilità 0,04 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------------|
| • America 63,32 |
| • Stati Uniti 63,28 |
| • Canada 0,04 |
| • America Latina e Centrale 0,00 |
| • Europa 27,63 |
| • Regno Unito 3,03 |
| • Europa Occidentale - Euro 12,14 |
| • Europa Occidentale - Non Euro 12,42 |
| • Europa dell'Est 0,00 |
| • Africa 0,00 |
| • Medio Oriente 0,03 |
| • Asia 9,05 |
| • Giappone 3,30 |
| • Australasia 2,42 |
| • Asia - Paesi Sviluppati 0,27 |
| • Asia - Emergente 3,05 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (12/02/2026) | | 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 | 09/10/2018 | ISIN | LU3124360275 | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 115,16 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 127,82 EUR | | | |
| (31/01/2026) | | | | |

© 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.