

LUX IM Global Medtech E3X

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

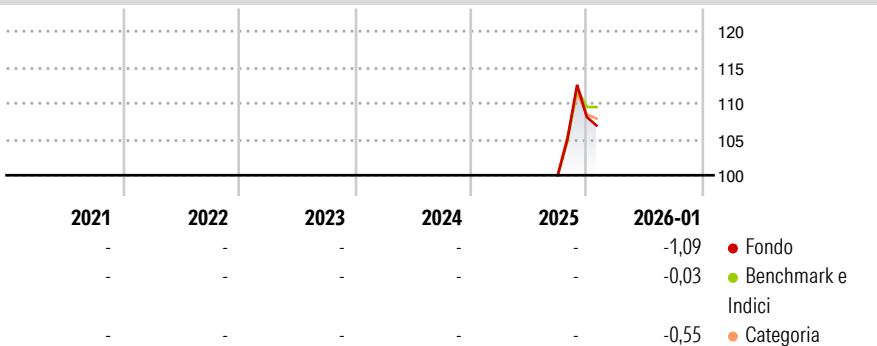
Morningstar Rating™

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

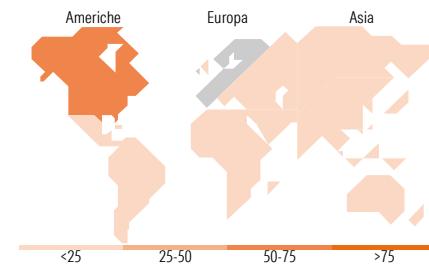


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	105,47
• Obbligazioni	0,17
• Liquidità	-5,65
• Altro	0,00

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

Fondo
Ripartizione Geografica %
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) (12/02/2026)	0,64 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	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.