

# LUX IM AI & Data E3X

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

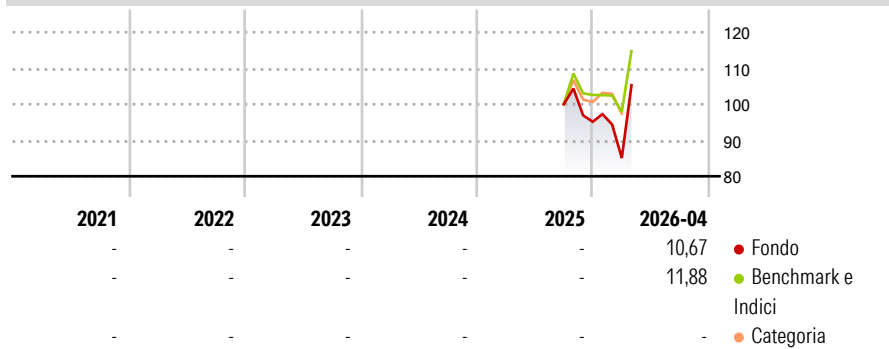
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies active in the data technology related fields, including Artificial Intelligence ("AI"), data processing and cyber security. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive positioning of the target issuers aiming to identify those with potential for growth.

### 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)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2 | Q3 | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|----|----|-------|
| 3-Mesi           | 8,26  | 11,94 | 16,38 | 2026                     | -10,60 | -  | -  | -     |
| 6-Mesi           | 0,89  | 5,74  | 16,70 | 2025                     | -      | -  | -  | -4,86 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024                     | -      | -  | -  | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -      | -  | -  | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -      | -  | -  | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |    |    |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 96,14 |
| ● Obbligazioni | 4,51  |
| ● Liquidità    | -0,65 |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Netta

|       |
|-------|
| 96,14 |
| 4,51  |
| -0,65 |
| 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 55,17 |
| Large  | 27,69 |
| Medium | 13,07 |
| Small  | 3,84  |
| Micro  | 0,24  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 278.934,76 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 7,13  |
| Morgan Stanley & Co...                      | —       | 4,51  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 4,06  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 4,02  |
| Tesla Inc                                   | 🚗       | 3,49  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 3,22  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,10  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 3,08  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 2,96  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 2,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>15,60</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 5,29         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 8,44         |
| 🏦 Finanza                     | 1,86         |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>81,58</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 11,37        |
| ⚡ Energia                     | 2,10         |
| 🏭 Beni Industriali            | 5,73         |
| 💻 Tecnologia                  | 62,39        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>2,82</b>  |
| 🛡️ Beni Difensivi             | 2,59         |
| 🏥 Salute                      | -            |
| 🏢 Servizi di Pubblica Utilità | 0,23         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,56</b> |
| Stati Uniti                   | 74,68        |
| Canada                        | 4,54         |
| America Latina e Centrale     | 0,34         |
| <b>Europa</b>                 | <b>5,32</b>  |
| Regno Unito                   | 0,19         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,88         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,08         |
| Europa dell'Est               | 0,02         |
| Africa                        | 0,14         |
| Medio Oriente                 | 0,01         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,13</b> |
| Giappone                      | 4,69         |
| Australasia                   | 0,78         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,58         |
| Asia - Emergente              | 3,08         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |   |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,00 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   | -                                  | ISIN                    | LU3124374656 |                              |   |
| NAV (30/04/2026)       | EUR 159,11                         |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 283,67 EUR                         |                         |              |                              |   |

(31/03/2026)