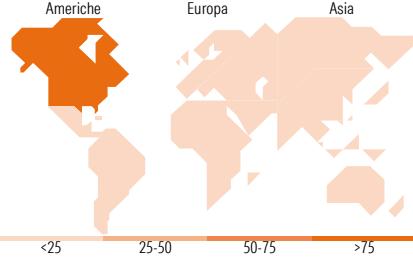


# LUX IM AI & Data E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																				
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating																																																				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																							
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.																																																							
<b>Misure di Rischio</b>																																																							
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)																																																							
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																																																							
 <p><b>Asset Allocation %</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni: 93,27%</li> <li>Obbligazioni: 5,86%</li> <li>Liquidità: 0,88%</li> <li>Altro: 0,00%</li> </ul>	<b>Netta</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Capitalizz.</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Large</td> <td>Giant</td> <td>57,16</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Mid</td> <td>Large</td> <td>25,57</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Mid</td> <td>Medium</td> <td>11,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>Small</td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Large</td> <td>Micro</td> <td>1,71</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Capitalizzazione media di mercato</b></p> <p>Ave Mkt Cap EUR 383.781,12</p>	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	Value	Large	Giant	57,16	Blend	Mid	Large	25,57	Growth	Mid	Medium	11,66		Small	Small	3,90		Large	Micro	1,71	 <p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-4,86</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 03/02/2026</p>	Q1	Q2	Q3	Q4	-	-	-	-	-	-	-	-4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo																																																				
Value	Large	Giant	57,16																																																				
Blend	Mid	Large	25,57																																																				
Growth	Mid	Medium	11,66																																																				
	Small	Small	3,90																																																				
	Large	Micro	1,71																																																				
Q1	Q2	Q3	Q4																																																				
-	-	-	-																																																				
-	-	-	-4,86																																																				
-	-	-	-																																																				
-	-	-	-																																																				
-	-	-	-																																																				
-	-	-	-																																																				
<b>Titoli principali</b>																																																							
Nome	Settore	%																																																					
NVIDIA Corp	IT	7,11																																																					
Apple Inc	IT	6,02																																																					
Microsoft Corp	IT	5,92																																																					
Amazon.com Inc	IT	5,01																																																					
Broadcom Inc	IT	3,83																																																					
Alphabet Inc Class A	IT	3,64																																																					
Morgan Stanley & Co....	-	3,31																																																					
Alphabet Inc Class C	IT	3,30																																																					
Taiwan Semiconductor...	IT	3,13																																																					
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,66																																																					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91																																																					
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60																																																					
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2																																																					
<b>Distribuzione Settoriale %</b>																																																							
 <p><b>Fondo</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ciclico</th> <th>13,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materie Prime</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beni di Consumo Ciclici</td> <td>10,40</td> </tr> <tr> <td>Finanza</td> <td>2,60</td> </tr> <tr> <td>Immobiliare</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sensibile</th> <th>86,85</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telecomunicazioni</td> <td>10,22</td> </tr> <tr> <td>Energia</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beni Industriali</td> <td>7,91</td> </tr> <tr> <td>Tecnologia</td> <td>67,73</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Difensivo</th> <th>0,15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beni Difensivi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Salute</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>0,15</td> </tr> </tbody> </table>	Ciclico	13,00	Materie Prime	-	Beni di Consumo Ciclici	10,40	Finanza	2,60	Immobiliare	-	Sensibile	86,85	Telecomunicazioni	10,22	Energia	1,00	Beni Industriali	7,91	Tecnologia	67,73	Difensivo	0,15	Beni Difensivi	-	Salute	-	Servizi di Pubblica Utilità	0,15	<b>Fondo</b>	<b>Ripartizione Geografica %</b>																									
Ciclico	13,00																																																						
Materie Prime	-																																																						
Beni di Consumo Ciclici	10,40																																																						
Finanza	2,60																																																						
Immobiliare	-																																																						
Sensibile	86,85																																																						
Telecomunicazioni	10,22																																																						
Energia	1,00																																																						
Beni Industriali	7,91																																																						
Tecnologia	67,73																																																						
Difensivo	0,15																																																						
Beni Difensivi	-																																																						
Salute	-																																																						
Servizi di Pubblica Utilità	0,15																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>America</th> <th>85,39</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>83,41</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>1,98</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Europa</th> <th>3,42</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>3,39</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asia</th> <th>11,19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giappone</td> <td>3,57</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,09</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>4,88</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>2,65</td> </tr> </tbody> </table>	America	85,39	Stati Uniti	83,41	Canada	1,98	America Latina e Centrale	0,00	Europa	3,42	Regno Unito	0,03	Europa Occidentale - Euro	3,39	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	11,19	Giappone	3,57	Australasia	0,09	Asia - Paesi Sviluppati	4,88	Asia - Emergenti	2,65	<b>Fondo</b>																						
America	85,39																																																						
Stati Uniti	83,41																																																						
Canada	1,98																																																						
America Latina e Centrale	0,00																																																						
Europa	3,42																																																						
Regno Unito	0,03																																																						
Europa Occidentale - Euro	3,39																																																						
Europa Occidentale - Non Euro	0,00																																																						
Europa dell'Est	0,00																																																						
Africa	0,00																																																						
Medio Oriente	0,00																																																						
Asia	11,19																																																						
Giappone	3,57																																																						
Australasia	0,09																																																						
Asia - Paesi Sviluppati	4,88																																																						
Asia - Emergenti	2,65																																																						
<b>Anagrafica</b>																																																							
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,14 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 (03/02/2026)	EUR 146,02																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	362,72 EUR																																																						
(31/12/2025)																																																							