

LUX IM AI & Data E3X

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

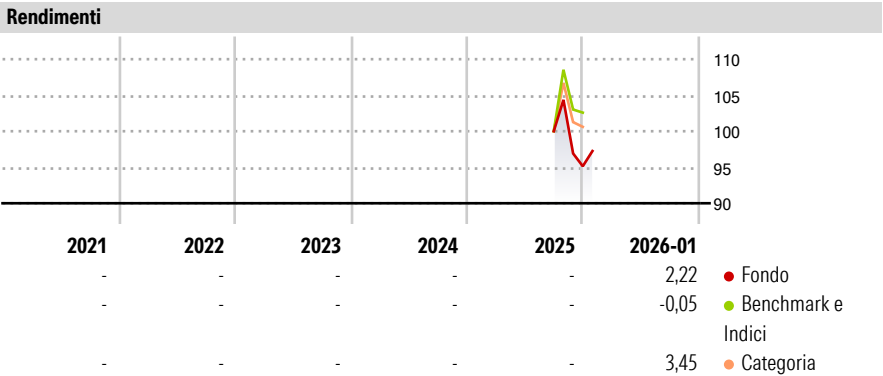
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-fund is to provide 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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,29	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-4,86
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	57,16
Large	Large	25,57
Medium	Medium	11,66
Small	Small	3,90
Micro	Micro	1,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
383.781,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,11
Apple Inc	📡	6,02
Microsoft Corp	📡	5,92
Amazon.com Inc	📡	5,01
Broadcom Inc	📡	3,83
Alphabet Inc Class A	📡	3,64
Morgan Stanley & Co....	—	3,31
Alphabet Inc Class C	📡	3,30
Taiwan Semiconductor...	📡	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📡	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		2,65

Anagrafica

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