

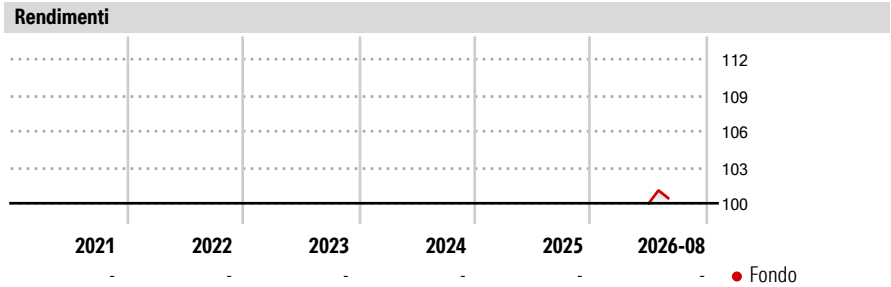
LUX IM - Best Industrial Equities Upside Step-In E3X Accumulated EUR

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Altro              | Not Categorized<br>Usato nel Report | NA                          | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to seek capital preservation and appreciation in accordance with the investment policy described below. The Sub-fund does not reference a benchmark and the Investment Manager seeks to achieve the Sub-fund's objective through (i) investments in a diversified portfolio of debt securities (the "Funding Investments") and (ii) Swap Transactions, as described hereafter.

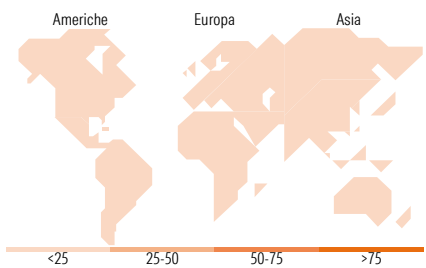
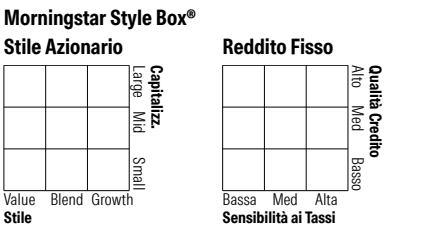
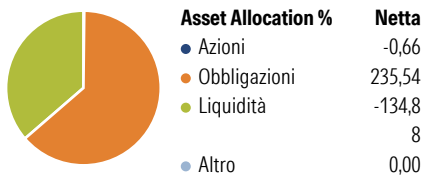
| Misure di Rischio |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -3,26 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



| Titoli principali                           |         |        |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| Nome                                        | Settore | %      |
| France (Republic Of) 5.13311%               | —       | 53,80  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 43,41  |
| Italy (Republic Of) 1.60196%                | —       | 39,40  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 23,12  |
| France (Republic Of) 0.11505%               | —       | 15,76  |
| Italy (Republic Of) 1.13391%                | —       | 15,03  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 11,55  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,46   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,44   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,42   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 206,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 34     |

| Distribuzione Settoriale %       |  | Fondo   |
|----------------------------------|--|---------|
| Ciclico                          |  | 0,00    |
| Sensibile                        |  | 0,00    |
| Difensivo                        |  | 0,00    |
| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo   |
| Governativo                      |  | 95,86   |
| Societario                       |  | 0,00    |
| Cartolarizzazioni                |  | 0,00    |
| Enti Locali                      |  | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti         |  | -134,00 |
| Derivati                         |  | 138,14  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo       |
|-------------------------------|--|-------------|
| <b>America</b>                |  | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   |  | -           |
| Canada                        |  | -           |
| America Latina e Centrale     |  | -           |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   |  | -           |
| Europa Occidentale - Euro     |  | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | -           |
| Europa dell'Est               |  | -           |
| Africa                        |  | -           |
| Medio Oriente                 |  | -           |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>0,00</b> |
| Giappone                      |  | -           |
| Australasia                   |  | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | -           |
| Asia - Emergente              |  | -           |

Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |   |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,28 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                                  | (25/09/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 05/06/2026                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (25/09/2026)       | EUR 96,82                          | ISIN                    | LU3338290375 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,87 EUR                          |                         |              |                              |   |

(31/08/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.