

LUX IM ESG European Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

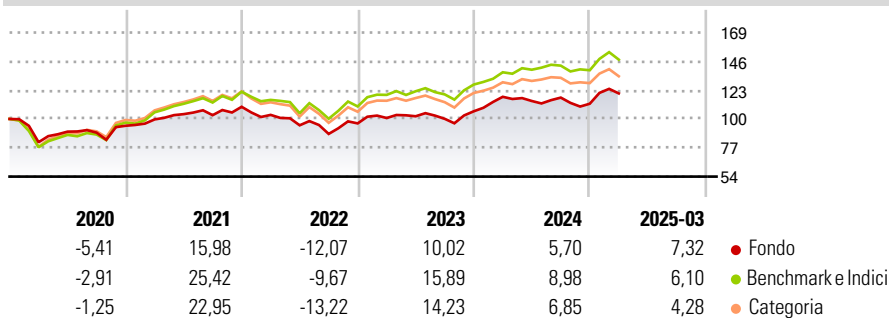
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente in titoli azionari interamente liberati disocietà quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. E' previsto l'uso di derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

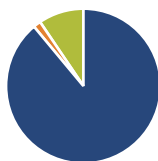


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,02	-0,88	-1,87
6-Mesi	0,97	1,77	0,19
1-Anno	-0,74	6,53	4,66
3-Anni Ann.ti	4,12	8,46	6,70
5-Anni Ann.ti	6,38	12,59	10,91
10-Anni Ann.ti	0,75	5,17	4,36

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,32	-	-	-
2024	10,92	-2,86	2,36	-4,16
2023	4,45	1,39	-2,00	6,01
2022	-5,87	-8,06	-7,23	9,52
2021	5,34	4,24	-0,79	6,47

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	109,75
● Obbligazioni	1,94
● Liquidità	-11,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

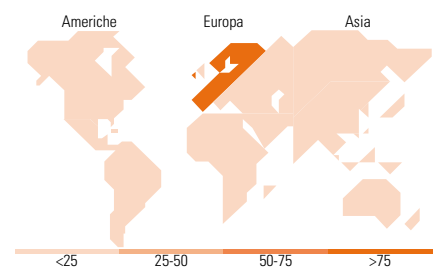
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	75,61
Large	23,74
Medium	0,54
Small	0,10
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	101.922,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	6,67
SAP SE	📄	5,91
ASML Holding NV	📄	5,64
Siemens AG	⚙️	5,19
Allianz SE	🏠	4,39
TotalEnergies SE	🔥	3,71
Air Liquide SA	🏭	3,64
Schneider Electric SE	⚙️	3,59
Euro Stoxx 50 Future June 25	—	3,52
Deutsche Telekom AG	📄	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,33
🏭 Materie Prime	4,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,00
🏦 Finanza	26,39
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,37
📡 Telecomunicazioni	5,20
⚡ Energia	4,78
⚙️ Beni Industriali	19,83
📄 Tecnologia	15,56
Difensivo	14,30
🏠 Beni Difensivi	6,08
🏥 Salute	4,02
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,67
Stati Uniti	1,65
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,30
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2006	ISIN	LU0255269960		

LUX IM ESG European Equities DXL

NAV (25/04/2025)	EUR 104,70
Patrimonio Netto (Mln)	158,77 EUR

(31/03/2025)