

# LUX IM - European Equities FX

## 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

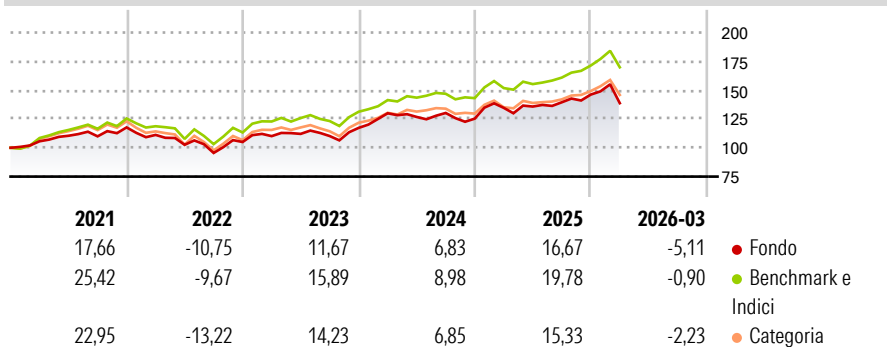
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente 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          | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 12,02 |
| 3Y R-Squared      | 78,12 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,61 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,62  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,61 | 0,72  | -0,72 | 2026                     | -5,11 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,67  | 6,10  | 3,18  | 2025                     | 7,48  | 0,83  | 2,73  | 4,80  |
| 1-Anno           | 6,99  | 13,87 | 10,02 | 2024                     | 10,80 | -2,46 | 2,75  | -3,80 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,29  | 12,27 | 9,55  | 2023                     | 4,84  | 1,77  | -1,64 | 6,41  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,42  | 9,76  | 7,34  | 2022                     | -5,52 | -7,72 | -6,88 | 9,93  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,92  | 8,90  | 7,17  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 110,70 |
| ● Obbligazioni     | 0,00   |
| ● Liquidità        | -10,71 |
| ● Altro            | 0,01   |

### Style Box Azionaria

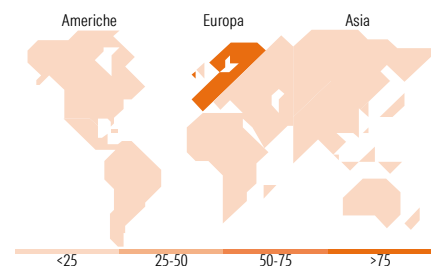


### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 82,23 |       |        |
| Large  | 13,29 |       |        |
| Medium | 4,33  |       |        |
| Small  | 0,14  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 121.282,50      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 📄       | 9,30  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 5,20  |
| SAP SE                                      | 📄       | 4,67  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 3,88  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 3,74  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🍷       | 3,71  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 3,61  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,18  |
| Deutsche Telekom AG                         | 📄       | 2,85  |
| Safran SA                                   | ⚙️      | 2,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
| 38,63 | Materie Prime               |
| 5,27  | Beni di Consumo Ciclici     |
| 10,63 | Finanza                     |
| 22,57 | Immobiliare                 |
| 0,16  | Sensibile                   |
| 44,83 | Telecomunicazioni           |
| 2,99  | Energia                     |
| 5,35  | Beni Industriali            |
| 20,98 | Tecnologia                  |
| 15,52 | Difensivo                   |
| 16,54 | Beni Difensivi              |
| 5,42  | Salute                      |
| 4,76  | Servizi di Pubblica Utilità |
| 6,36  |                             |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
| 1,31  | Stati Uniti                   |
| 1,29  | Canada                        |
| 0,00  | America Latina e Centrale     |
| 0,03  | Europa                        |
| 98,49 | Regno Unito                   |
| 1,29  | Europa Occidentale - Euro     |
| 95,44 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 1,69  | Europa dell'Est               |
| 0,07  | Africa                        |
| 0,00  | Medio Oriente                 |
| 0,01  | Asia                          |
| 0,19  | Giappone                      |
| 0,00  | Australasia                   |
| 0,00  | Asia - Paesi Sviluppati       |
| 0,19  | Asia - Emergente              |
| 0,00  |                               |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 03/12/2012                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,00%   |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 5,00%   |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2006                         | ISIN                    | LU0841675332 |                              |         |

# LUX IM - European Equities FX

---

|  |            |
|--|------------|
| NAV (02/04/2026)                       | EUR 195,07 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(28/02/2026) | 170,60 EUR |