

# LUX IM Smart Industries EX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

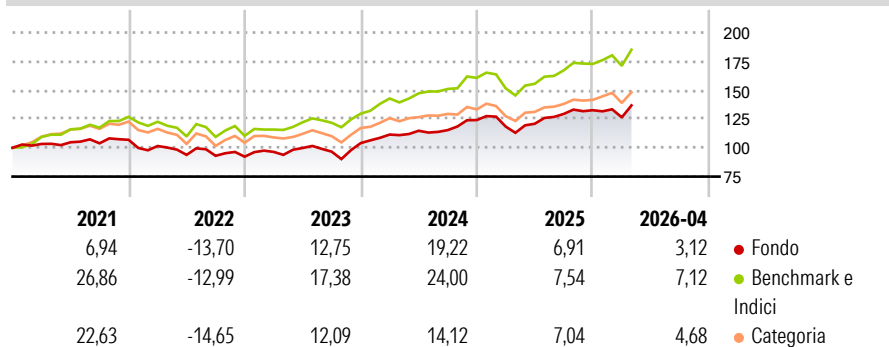
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to provide long-term capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 12,38 |
| 3Y R-Squared      | 85,88 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,73 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,16  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,31  | 4,79  | 2,54  | 2026                     | -4,71 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,35  | 7,42  | 3,96  | 2025                     | -4,57 | 2,09  | 7,05  | 2,50  |
| 1-Anno           | 21,42 | 25,33 | 17,32 | 2024                     | 7,13  | 2,96  | 0,47  | 7,57  |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,56 | 17,67 | 11,38 | 2023                     | 4,48  | 3,52  | -3,18 | 7,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,90  | 10,88 | 5,19  | 2022                     | -5,05 | -7,59 | -0,84 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,62  
6,68  
-2,36  
0,06

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 48,30 |
| Large  | 34,21 |
| Medium | 15,99 |
| Small  | 1,30  |
| Micro  | 0,20  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 236.773,46



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF              | -       | 18,94 |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act...              | -       | 17,96 |
| L&G Global Brands ETF USD Acc               | -       | 6,79  |
| JPM US Research Enh Eq Act...               | -       | 6,47  |
| Fidelity US Equity Rsh Enh...               | -       | 6,21  |
| Xtrackers MSCI World ESG ETF...             | -       | 6,03  |
| Xtrackers MSCI World Energy...              | -       | 5,22  |
| Xtrackers MSCI World Indust...              | -       | 4,49  |
| Xtrackers MSCI World...                     | -       | 4,09  |
| Xtrackers MSCI World IT ETF 1C              | -       | 4,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 80,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,26</b> |
| Materie Prime               | 1,58         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,94         |
| Finanza                     | 16,43        |
| Immobiliare                 | 1,30         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>60,37</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,73        |
| Energia                     | 7,71         |
| Beni Industriali            | 12,41        |
| Tecnologia                  | 27,52        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,37</b> |
| Beni Difensivi              | 3,78         |
| Salute                      | 8,48         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,11         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>80,07</b> |
| Stati Uniti                   | 77,57        |
| Canada                        | 2,45         |
| America Latina e Centrale     | 0,04         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,44</b> |
| Regno Unito                   | 2,58         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,21         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,58         |
| Europa dell'Est               | 0,01         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,07         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,49</b>  |
| Giappone                      | 3,98         |
| Australasia                   | 0,80         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,42         |
| Asia - Emergente              | 0,29         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 15/11/2017                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,36%     |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 5,00%     |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2017                         | ISIN                    | LU1698612261 |                              |           |
| NAV (04/05/2026)     | EUR 204,52                         |                         |              |                              |           |

# LUX IM Smart Industries EX

Patrimonio Netto (Mln) 184,79 EUR

(31/03/2026)