

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

No benchmark

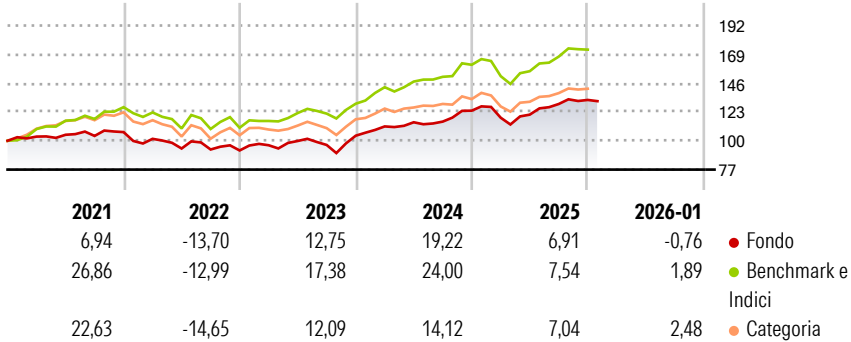
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

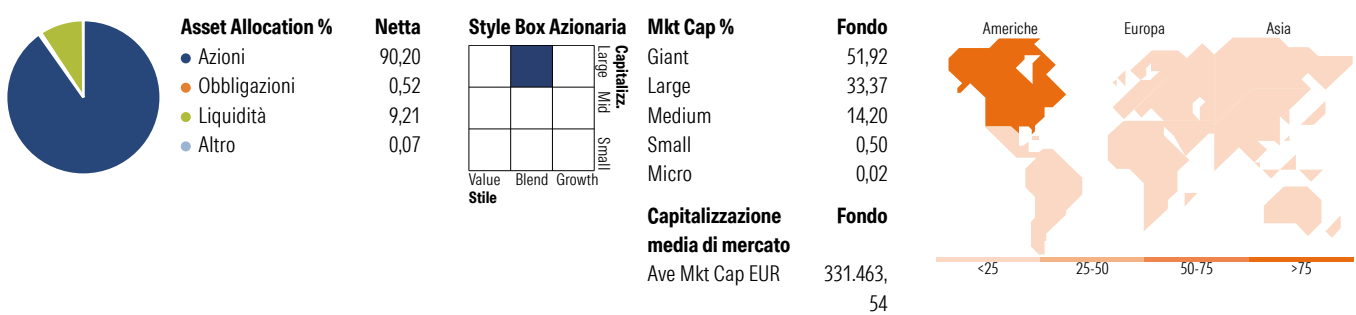
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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	-0,43	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	12,23	7,97	2025	-4,57	2,09	7,05	2,50
1-Anno	3,98	7,43	4,56	2024	7,13	2,96	0,47	7,57
3-Anni Ann.ti	10,91	14,56	9,27	2023	4,48	3,52	-3,18	7,66
5-Anni Ann.ti	5,14	11,20	6,92	2022	-5,05	-7,59	-0,84	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	19,07
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	—	18,08
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	—	7,90
Groupama Monétaire IC	—	6,86
L&G Global Brands ETF USD Acc	—	6,61
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,19
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	6,14
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	5,98
SPDR MSCI World Comm Svcs...	—	4,55
Xtrackers MSCI World...	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>26,73</b>
Materie Prime		1,29
Beni di Consumo Ciclici		7,00
Finanza		17,26
Immobiliare		1,18
<b>Sensibile</b>		<b>60,55</b>
Telecomunicazioni		17,37
Energia		3,87
Beni Industriali		7,41
Tecnologia		31,90
<b>Difensivo</b>		<b>12,72</b>
Beni Difensivi		3,38
Salute		8,42
Servizi di Pubblica Utilità		0,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>83,15</b>
Stati Uniti		81,25
Canada		1,85
America Latina e Centrale		0,05
<b>Europa</b>		<b>11,75</b>
Regno Unito		1,98
Europa Occidentale - Euro		7,53
Europa Occidentale - Non Euro		2,18
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,06
<b>Asia</b>		<b>5,10</b>
Giappone		3,22
Australasia		0,68
Asia - Paesi Sviluppati		0,97
Asia - Emergente		0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 197,38	ISIN	LU1698612261		

# LUX IM Smart Industries EX

Patrimonio Netto (Mln)	202,74 EUR
(31/12/2025)	