

LUX IM Smart Industries EX

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

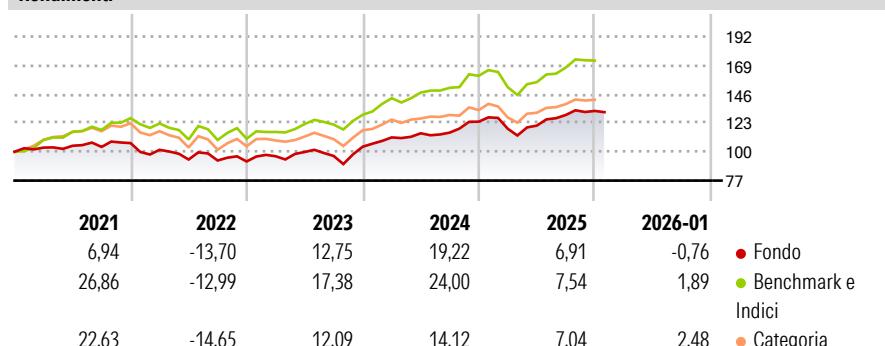
Morningstar Rating™

★★★

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,43
6-Mesi	4,73
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	10,91
5-Anni Ann.ti	5,14
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-4,57	2,09	7,05	2,50
2024	7,13	2,96	0,47	7,57
2023	4,48	3,52	-3,18	7,66
2022	-5,05	-7,59	-0,84	-0,80

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,20
• Obbligazioni	0,52
• Liquidità	9,21
• Altro	0,07

Style Box Azionaria

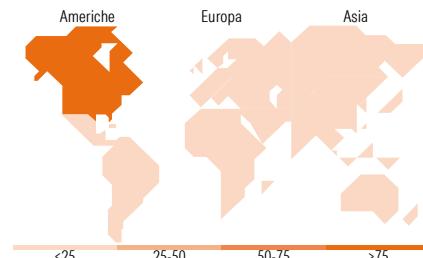


Mkt Cap %

Giant	51,92
Large	33,37
Medium	14,20
Small	0,50
Micro	0,02

Fondo

Americhe	51,92
Europa	33,37
Asia	14,20
America Latina e Centrale	0,50
Regno Unito	0,02



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	83,15
Stati Uniti	81,25
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,05
Europa	11,75
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
Asia	5,10
Giappone	3,22
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergenti	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	-	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 (02/02/2026)	EUR 197,38				

LUX IM Smart Industries EX

Patrimonio Netto (Mln)

202,74 EUR

(31/12/2025)