

LUX IM - World Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

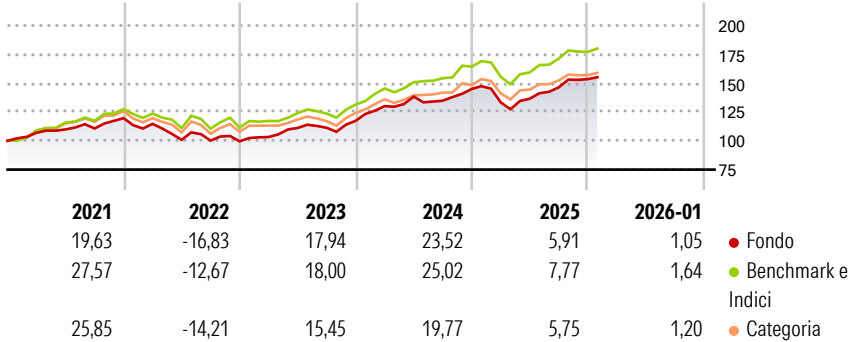
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

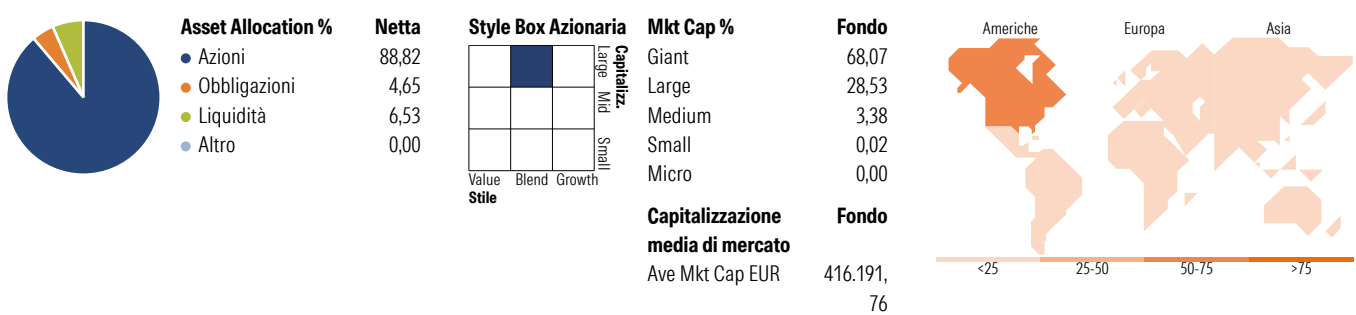
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	74,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,45	8,76	6,31	2025	-7,99	2,36	7,24	4,86
1-Anno	2,67	6,08	2,50	2024	10,85	6,35	-2,59	7,55
3-Anni Ann.ti	13,29	14,80	11,04	2023	3,78	7,61	0,14	5,45
5-Anni Ann.ti	7,55	10,98	8,20	2022	-4,12	-12,12	-0,64	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	---	4,68
Germany (Federal Republic...)	---	4,52
NVIDIA Corp	📠	4,30
Alphabet Inc Class A	📠	4,27
Apple Inc	📠	4,05
Amazon.com Inc	📠	3,88
Alphabet Inc Class C	📠	3,43
Microsoft Corp	📠	3,39
Italy (Republic Of) 0%	---	3,24
Broadcom Inc	📠	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		27,61
🏠 Materie Prime		1,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,38
🏦 Finanza		16,54
🏠 Immobiliare		0,45
🌐 Sensibile		58,07
📠 Telecomunicazioni		10,86
🔥 Energia		2,19
⚙️ Beni Industriali		7,60
💻 Tecnologia		37,42
➡️ Difensivo		14,32
🛒 Beni Difensivi		5,49
🏥 Salute		7,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,89

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,34
Stati Uniti		64,04
Canada		0,08
America Latina e Centrale		0,21
Europa		25,60
Regno Unito		4,65
Europa Occidentale - Euro		17,05
Europa Occidentale - Non Euro		3,63
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,09
Medio Oriente		0,14
Asia		10,06
Giappone		4,71
Australasia		0,04
Asia - Paesi Sviluppati		3,46
Asia - Emergente		1,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	167,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 172,51	ISIN	LU1732783904		

# LUX IM - World Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln)	1.544,27 EUR
(31/01/2026)	