

LUX IM - World Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

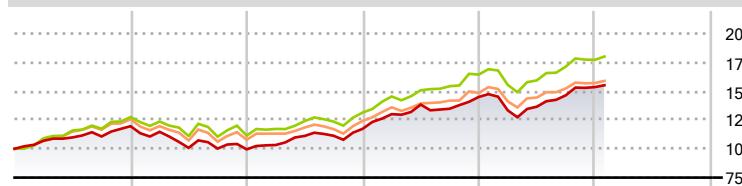
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,63	-16,83	17,94	23,52	5,91	1,05
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	8,45	6,31
1-Anno	2,67	2,50
3-Anni Ann.ti	13,29	11,04
5-Anni Ann.ti	7,55	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-7,99	2,36	7,24	4,86
2024	10,85	6,35	-2,59	7,55
2023	3,78	7,61	0,14	5,45
2022	-4,12	-12,12	-0,64	-0,65

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

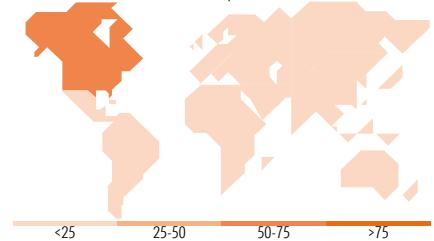
88,82
4,65
6,53
0,00


Mkt Cap %

Giant	68,07
Large	28,53
Medium	3,38
Small	0,02
Micro	0,00

Fondo

Americhe	68,07
Europa	28,53
Asia	3,38

Rendimenti Trimestrali %

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	1,85

Anagrafica

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

LUX IM - World Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln)

1.544,27 EUR

(31/01/2026)