LUX IM - World Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

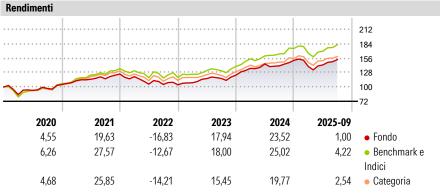
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	75,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	al Tarnet Ma	rket Evnosure NR USD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,78	8,42	6,49	Trimestrali %				
6-Mesi	11,65	10,60	8,15	2025	-7,99	2,36	7,24	-
1-Anno	10,59	11,61	7,90	2024	10,85	6,35	-2,59	7,55
3-Anni Ann.ti	14,56	16,10	13,12	2023	3,78	7,61	0,14	5,45
5-Anni Ann.ti	9,80	13,72	10,97	2022	-4,12	-12,12	-0,64	-0,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/10/3	- 2025	-	-	2021	6,94	2,74	0,73	8,09

Fondo

69,61

26,89

3,50

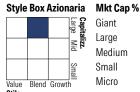
0,00

0,01

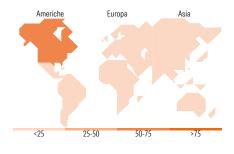
22

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	_	5,08
Microsoft Corp		4,43
NVIDIA Corp		4,10
Broadcom Inc		3,86
United States Treasury Notes	_	3,15
Amazon.com Inc	~	3,15
United States Treasury Notes	_	3,13
United States Treasury Notes	_	3,04
Alphabet Inc Class A		2,98
Apple Inc		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	112
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,51
🚣 Materie Prime	1,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,54
🚅 Finanza	17,25
	0,42
₩ Sensibile	55,04
Telecomunicazioni	8,84
Tenergia	3,38
🔯 Beni Industriali	8,48
Tecnologia	34,34
→ Difensivo	17,45
🔚 Beni Difensivi	7,54
■ Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,53
Stati Uniti	62,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,20
Europa	28,98
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	18,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	8,49
Giappone	4,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	159,16 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Data di Partenza	17/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732783904		
NAV (03/10/2025)	FUR 167 75				

LUX IM - World Equities DXL

Patrimonio Netto (MIn)

1.097,13 EUR

(31/08/2025)

