

# 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

Not Benchmarked

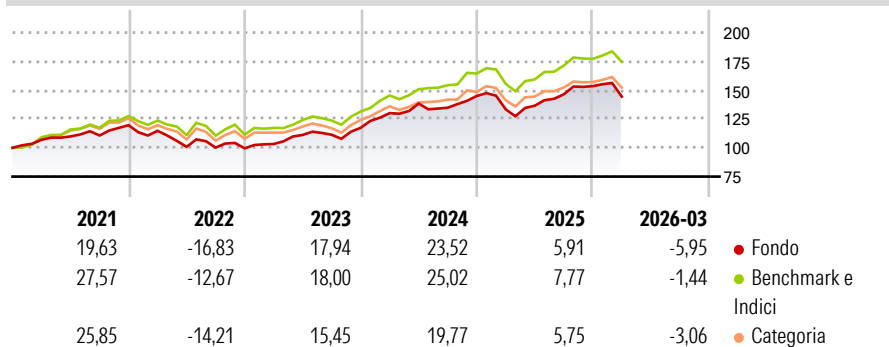
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	77,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	4,02	2,24
6-Mesi	5,11	5,56	3,29
1-Anno	26,38	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,02	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,15	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,95	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

89,60  
8,49  
1,91  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	67,84
Large	29,06
Medium	3,07
Small	0,02
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	369.968,12
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,84
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	4,40
Apple Inc	📄	4,29
NVIDIA Corp	📄	4,10
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,85
Alphabet Inc Class A	📄	3,83
Amazon.com Inc	📄	3,58
Italy (Republic Of) 0%	-	3,43
Microsoft Corp	📄	3,12
MSCI World USD Net Total...	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,18</b>
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	16,46
Immobiliare	0,50
<b>Sensibile</b>	<b>57,42</b>
Telecomunicazioni	9,89
Energia	3,09
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	36,83
<b>Difensivo</b>	<b>15,41</b>
Beni Difensivi	6,11
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,85</b>
Stati Uniti	62,37
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>25,70</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	16,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,14
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>11,45</b>
Giappone	4,62
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	2,29

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	178,71 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 (29/04/2026)	EUR 180,61				

# LUX IM - World Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln) 1.446,93 EUR

(31/03/2026)