

LUX IM - Global Emerging Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

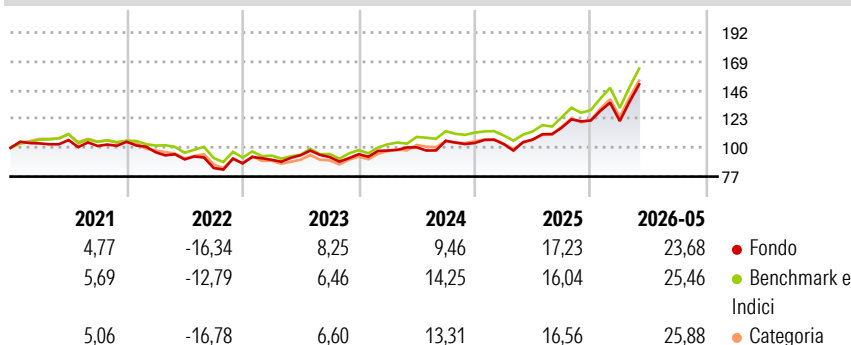
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,57	19,75	19,98
6-Mesi	27,65	26,73	27,39
1-Anno	45,19	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	18,57	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	7,96	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,34	-	-	-
2025	-0,87	3,55	8,84	4,93
2024	3,10	2,58	5,17	-1,58
2023	3,15	4,07	-1,57	2,45
2022	-7,95	-5,89	-7,57	4,49

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	101,15
Obbligazioni	1,98
Liquidità	-4,86
Altro	1,73

Style Box Azionaria

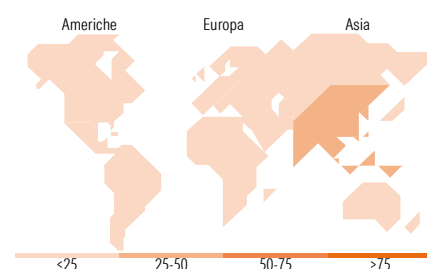


Mkt Cap %

Giant	55,12
Large	27,05
Medium	12,02
Small	5,38
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	75.136,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	10,64
Taiwan Semiconductor...	📄	9,36
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	7,75
SK Hynix Inc DR	📄	5,93
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	2,59
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,38
HDFC Bank Ltd ADR	📄	2,23
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	📄	2,11
ICICI Bank Ltd ADR	📄	2,00
Morgan Stanley & Co...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,86
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	16,27
Immobiliare	0,10
Sensibile	64,21
Telecomunicazioni	3,66
Energia	3,43
Beni Industriali	6,32
Tecnologia	50,79
Difensivo	5,93
Beni Difensivi	1,66
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,43
Stati Uniti	6,11
Canada	2,38
America Latina e Centrale	4,94
Europa	6,37
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	3,43
Africa	0,64
Medio Oriente	0,47
Asia	80,20
Giappone	5,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,17
Asia - Emergente	35,97

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732785511		
NAV (26/06/2026)	EUR 166,58				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Global Emerging Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln)

579,68 EUR

(31/05/2026)