

LUX IM - Global Emerging Equities DXL

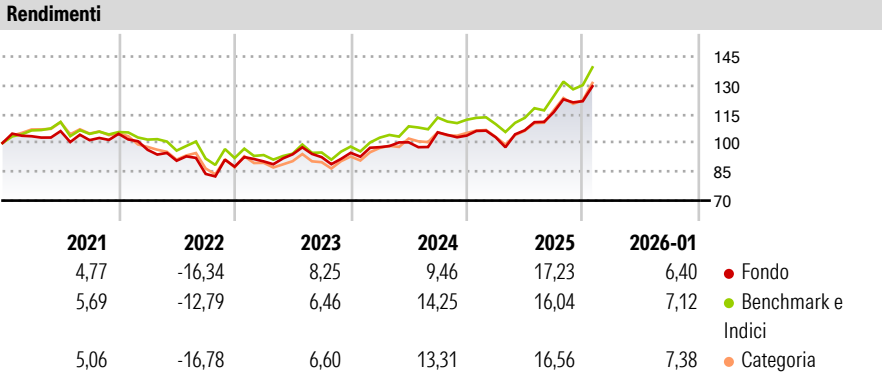
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★

Obiiettivo d'Investimento Dichiarato  
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,22	20,16	20,46	2025	-0,87	3,55	8,84	4,93
1-Anno	22,04	24,31	24,06	2024	3,10	2,58	5,17	-1,58
3-Anni Ann.ti	12,50	13,77	12,86	2023	3,15	4,07	-1,57	2,45
5-Anni Ann.ti	3,97	5,03	3,94	2022	-7,95	-5,89	-7,57	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

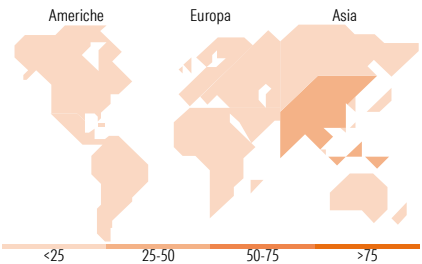
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	49,11
Large	Large	27,27
Medium	Medium	13,52
Small	Small	8,68
Micro	Micro	1,42

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 38.695,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	9,63
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,33
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,71
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	3,55
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,79
Infosys Ltd ADR	🏢	2,76
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	🏢	2,66
JPM Korea Equity I (acc) EUR	—	2,62
FormFactor Inc	🏢	2,56
Amundi MSCI Korea ETF Acc	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		42,16
🏭 Materie Prime		6,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,39
🏦 Finanza		23,39
🏠 Immobiliare		0,07
📶 Sensibile		46,71
📞 Telecomunicazioni		7,02
🔥 Energia		3,14
⚙️ Beni Industriali		5,39
💻 Tecnologia		31,15
➡️ Difensivo		11,14
🛒 Beni Difensivi		6,40
🏥 Salute		4,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		17,99
Stati Uniti		8,51
Canada		3,49
America Latina e Centrale		6,00
Europa		11,61
Regno Unito		2,52
Europa Occidentale - Euro		1,72
Europa Occidentale - Non Euro		0,32
Europa dell'Est		5,05
Africa		1,77
Medio Oriente		0,24
Asia		70,39
Giappone		6,63
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		22,10
Asia - Emergente		41,67

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(13/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 142,52	ISIN	LU1732785511		

# LUX IM - Global Emerging Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln)	316,03 EUR
(31/01/2026)	