

LUX IM Innovation Strategy FX

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

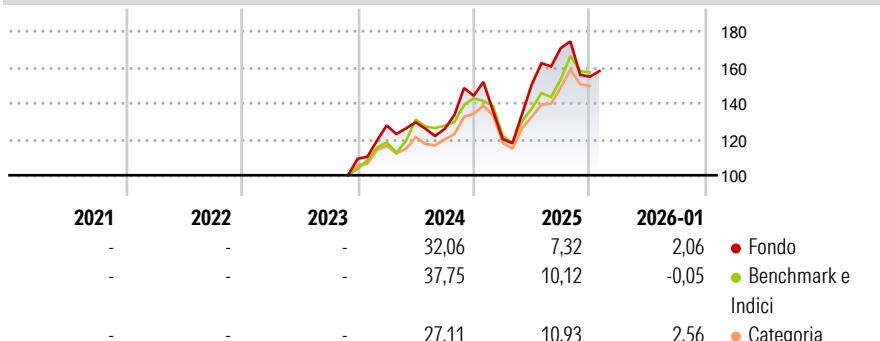
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies that may benefit from innovation in the information technology industry.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

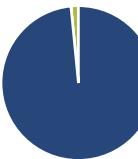
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,03	-3,69	0,97
6-Mesi	-5,08	7,92	14,24
1-Anno	-0,53	8,07	13,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,71	25,25	13,46	-9,34
2024	16,94	1,35	-2,81	14,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

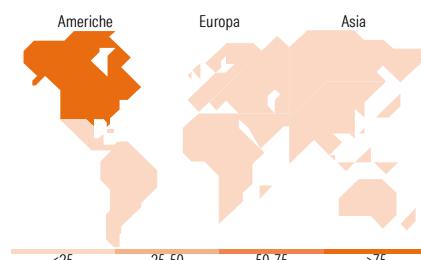


Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,15
Large	24,13
Medium	5,48
Small	9,96
Micro	6,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	188.910,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	9,24
NVIDIA Corp	GPU	5,85
E-mini Russell 2000 Index...	-	5,09
Alphabet Inc Class A	Software	4,18
Microsoft Corp	Software	3,96
Broadcom Inc	Software	3,85
Apple Inc	Software	3,83
Amazon.com Inc	Software	3,33
Taiwan Semiconductor...	Software	3,11
BitMine Immersion...	Software	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,63
Materie Prime	0,35
Beni di Consumo Ciclici	8,34
Finanza	17,61
Immobiliare	0,33
Sensibile	70,70
Telecomunicazioni	13,03
Energia	1,52
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	46,65
Difensivo	2,67
Beni Difensivi	0,84
Salute	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,81
Stati Uniti	73,28
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,27
Europa	3,09
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	1,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,05
Asia	21,10
Giappone	9,09
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	6,55

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,55 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	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732783060		
NAV (10/02/2026)	EUR 221,87				
Patrimonio Netto (Mln)	452,28 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotto; (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.