LUX IM Innovation Strategy FX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

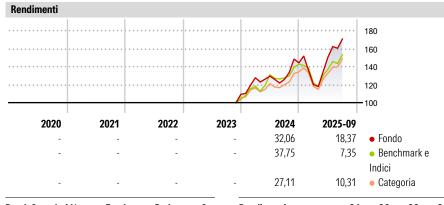
No benchmark

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.



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	
Basati su Morningstar Global 1	echnolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,05	9,24	11,79	Trimestrali %	-	_		-
6-Mesi	60,97	42,85	46,56	2025	-16,71	25,25	13,46	-
1-Anno	33,43	16,90	22,84	2024	16,94	1,35	-2,81	14,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,44
Large	20,41
Medium	14,38
Small	20,45
Micro	0,33
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR 10

Ave Mkt Cap EUR 101.856, 46

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BitMine Immersion		6,28
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	6,28
Circle Internet Group Inc	#	4,25
NVIDIA Corp		4,23
Microsoft Corp		4,22
E-Min Rus 200 1225	_	4,13
Riot Platforms Inc	#	3,78
Core Scientific Inc Ordinary		3,54
The Goldman Sachs Group Inc		3,26
SharpLink Gaming Inc	~	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	60,14
🚣 Materie Prime	0,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,98
🚅 Finanza	53,06
	0,01
₩ Sensibile	37,00
Telecomunicazioni	6,17
Tenergia	0,03
Beni Industriali	1,46
Tecnologia	29,35
→ Difensivo	2,86
🔚 Beni Difensivi	2,49
■ Salute	0,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,11
Stati Uniti	79,70
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,04
Europa	11,86
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,03
Giappone	4,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	2,94 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732783060		
NAV (17/10/2025)	EUR 255,33				
Patrimonio Netto (MIn)	509,03 EUR				