

LUX IM Innovation Strategy EX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

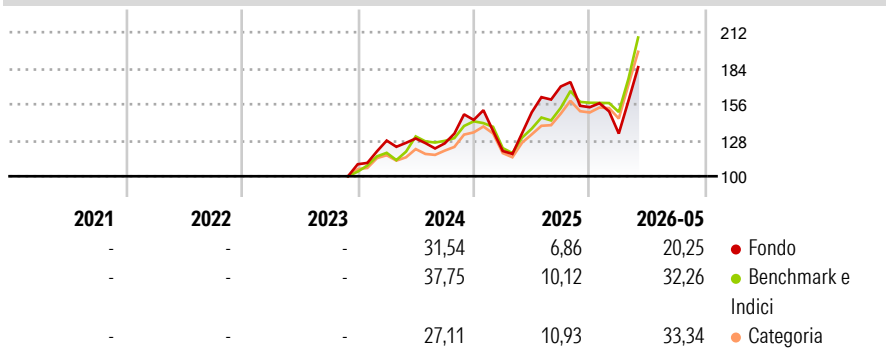
Morningstar Rating™

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

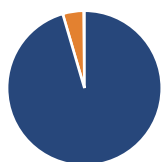
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,96	28,06	33,08	2026	-13,34	-	-	-
6-Mesi	8,98	24,17	34,33	2025	-16,80	25,13	13,40	-9,48
1-Anno	26,69	50,24	71,40	2024	16,84	1,27	-2,93	14,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,76
4,39
-0,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,04
Large	19,01
Medium	14,53
Small	8,91
Micro	2,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 161.167,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,67
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,44
Tesla Inc	🚗	4,79
Alphabet Inc Class A	📄	4,53
Goldman Sachs Finance Corp...	—	4,39
Broadcom Inc	📄	3,94
Taiwan Semiconductor...	📄	3,78
Microsoft Corp	📄	3,30
WisdomTree Battery Solutions...	—	3,29
IREN Ltd	📄	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,25
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	13,26
Finanza	14,03
Immobiliare	0,00
Sensibile	68,72
Telecomunicazioni	9,61
Energia	1,40
Beni Industriali	12,90
Tecnologia	44,81
Difensivo	2,03
Beni Difensivi	0,44
Salute	1,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,74
Stati Uniti	63,54
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,19
Europa	1,17
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	32,09
Giappone	7,95
Australasia	3,78
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	13,06

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732782849		
NAV (09/06/2026)	EUR 246,86				
Patrimonio Netto (Mln)	372,96 EUR				

(30/04/2026)

[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.