

LUX IM - World Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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	3,00	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	74,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
1,62	2,79	2,26	-	-	-
8,83	8,76	6,31	-	-	-
3,58	6,08	2,50	-	-	-
14,40	14,80	11,04	-	-	-
8,72	10,98	8,20	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-7,77	2,64
2024	11,12	6,59
2023	4,07	7,91
2022	-3,86	-11,88

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,77	2,64	7,54	4,96
2024	11,12	6,59	-2,31	7,85
2023	4,07	7,91	0,41	5,71
2022	-3,86	-11,88	-0,37	-0,39

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,82
• Obbligazioni	4,65
• Liquidità	6,53
• Altro	0,00

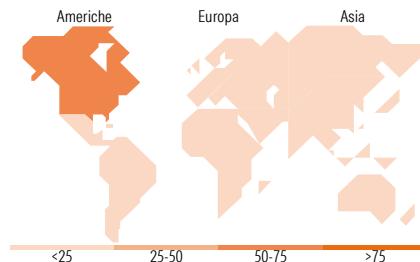


Mkt Cap %

Fondo	Giant
2026	68,07
2025	28,53
2024	3,38
2023	0,02
2022	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
2026	416.191,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	4,68
Germany (Federal Republic...	-	4,52
NVIDIA Corp	GPU	4,30
Alphabet Inc Class A	GPU	4,27
Apple Inc	GPU	4,05
Amazon.com Inc	GPU	3,88
Alphabet Inc Class C	GPU	3,43
Microsoft Corp	GPU	3,39
Italy (Republic Of) 0%	-	3,24
Broadcom Inc	GPU	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		118
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
2026	27,61
2025	1,24
2024	9,38
2023	16,54
2022	0,45
Fondo	Sensibile
2026	58,07
2025	10,86
2024	2,19
2023	7,60
2022	37,42
Fondo	Difensivo
2026	14,32
2025	5,49
2024	7,94
2023	0,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2026	64,34
2025	64,04
2024	0,08
2023	0,21
Fondo	Europa
2026	25,60
2025	4,65
2024	17,05
2023	3,63
2022	0,05
Fondo	Asia
2026	10,06
2025	4,71
2024	0,04
2023	3,46
2022	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	151,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732784381		
NAV (16/02/2026)	EUR 185,47				

LUX IM - World Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)

1.544,27 EUR

(31/01/2026)