

# LUX IM - World Equities EX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

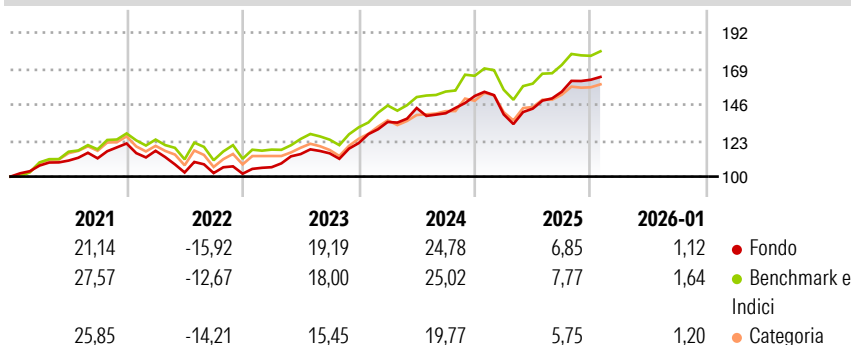
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

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

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

88,82  
4,65  
6,53  
0,00

### Style Box Azionaria

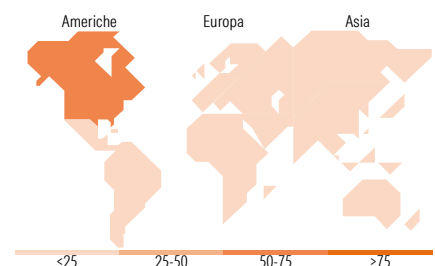


### Mkt Cap %

Giant	68,07
Large	28,53
Medium	3,38
Small	0,02
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	416.191,76
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,61</b>
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	16,54
Immobiliare	0,45
<b>Sensibile</b>	<b>58,07</b>
Telecomunicazioni	10,86
Energia	2,19
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	37,42
<b>Difensivo</b>	<b>14,32</b>
Beni Difensivi	5,49
Salute	7,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,34</b>
Stati Uniti	64,04
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>25,60</b>
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	17,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>10,06</b>
Giappone	4,71
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	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)	