

LUX IM - World Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

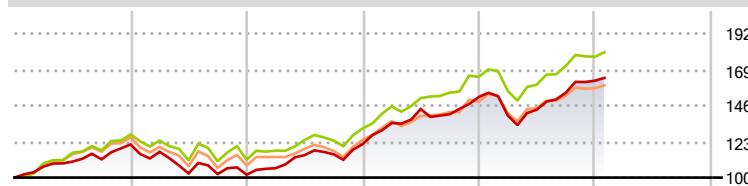
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,14	-15,92	19,19	24,78	6,85	1,12
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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	1,62
6-Mesi	8,83
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	14,40
5-Anni Ann.ti	8,72
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-7,77	2,64	7,54
2024	11,12	6,59	-2,31
2023	4,07	7,91	0,41
2022	-3,86	-11,88	-0,37

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	68,07
Europa	28,53
Asia	3,38
Total	100,00

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	4,68
Germany (Federal Republic...	—	4,52
NVIDIA Corp	IT	4,30
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Apple Inc	IT	4,05
Amazon.com Inc	IT	3,88
Alphabet Inc Class C	IT	3,43
Microsoft Corp	IT	3,39
Italy (Republic Of) 0%	—	3,24
Broadcom Inc	IT	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	27,61
• Materie Prime	1,24
• Beni di Consumo Ciclici	9,38
• Finanza	16,54
• Immobiliare	0,45
• Sensibile	58,07
• Telecomunicazioni	10,86
• Energia	2,19
• Beni Industriali	7,60
• Tecnologia	37,42
• Difensivo	14,32
• Beni Difensivi	5,49
• Salute	7,94
• Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	64,34
Stati Uniti	64,04
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,21
Europa	25,60
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
Asia	10,06
Giappone	4,71
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergenti	1,85

Anagrafica

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