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

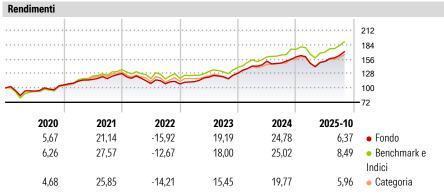
No benchmark

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	1,10	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,65	
3Y R-Squared	74,95	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-	
Raeati su Morningetar Global Target Market Evoneure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,49	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,66	19,62	15,98	2025	-7,77	2,64	7,54	-
1-Anno	12,02	15,05	10,36	2024	11,12	6,59	-2,31	7,85
3-Anni Ann.ti	14,99	15,39	12,54	2023	4,07	7,91	0,41	5,71
5-Anni Ann.ti	12,02	14,83	12,04	2022	-3,86	-11,88	-0,37	-0,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	- 2025	-	-	2021	7,05	2,97	1,31	8,48

Fondo

69,58 26,96

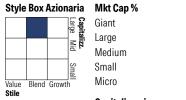
3,43

0,01

0,02

Portafoglio 30/09/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato\$89.957,Ave Mkt Cap EUR\$89.957,53

Americhe	Eur	ора	Asia
L			\(\frac{1}{2}\)
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	4,78
NVIDIA Corp		4,56
Microsoft Corp		4,52
Apple Inc		4,47
Amazon.com Inc	A	4,00
Alphabet Inc Class A		3,46
Broadcom Inc		3,36
Alphabet Inc Class C		2,78
United States Treasury Notes	_	2,46
United States Treasury Notes	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	3

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,37
A Materie Prime	1,35
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,76
🚅 Finanza	16,74
Immobiliare	0,52
₩ Sensibile	57,87
Telecomunicazioni	9,55
Tenergia	2,17
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	38,60
→ Difensivo	13,76
📜 Beni Difensivi	5,80
■ Salute	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,47
Stati Uniti	65,23
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,22
Europa	24,75
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	16,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	9,78
Giappone	4,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	151,65 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Luxenibourg S.A.	(31/10/2025) 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		

EUR 184,58

(30/09/2025)

LUX IM - World Equities EX

Patrimonio Netto (MIn)

1.400,12 EUR