

# LUX IM - World Equities FX

**Categoria Morningstar™**

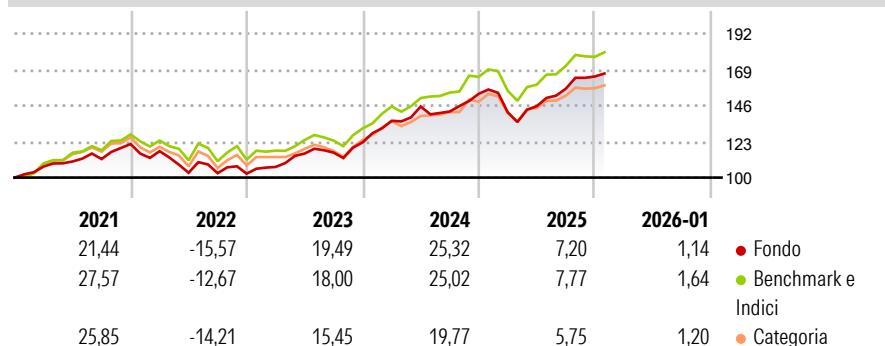
Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**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	3,35	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	74,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	2,79	2,26
6-Mesi	8,96	8,76	6,31
1-Anno	4,53	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	15,09	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,07	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,69	2,74	7,65	5,00
2024	11,25	6,70	-2,21	7,96
2023	4,18	8,02	0,51	5,65
2022	-3,76	-11,79	-0,26	-0,28

**Portafoglio 31/01/2026**


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

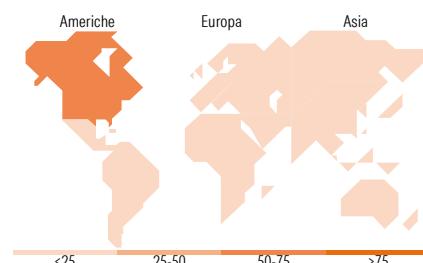
88,82
4,65
6,53
0,00


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo 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	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
Fondo	Sensibile	58,07
	Telecomunicazioni	10,86
	Energia	2,19
	Beni Industriali	7,60
	Tecnologia	37,42
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732784548		
NAV (17/02/2026)	EUR 188,74				

## LUX IM - World Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)

1.544,27 EUR

(31/01/2026)