LUX IM - World Equities FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,44	-15,57	19,49	25,32	7,20	14,97
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,26	-0,10	-0,96
6-Mesi	3,45	6,41	5,90
1-Anno	14,52	15,48	13,83
3-Anni Ann.ti	16,57	18,22	14,62
5-Anni Ann.ti	9,17	10,46	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

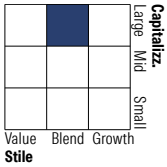
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,66	21,46	1,72	-
2025	-7,69	2,74	7,65	5,00
2024	11,25	6,70	-2,21	7,96
2023	4,18	8,02	0,51	5,65
2022	-3,76	-11,79	-0,26	-0,28

Portafoglio 31/10/2026



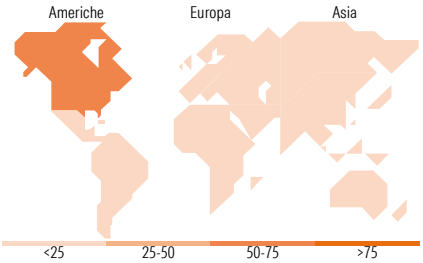
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,16
Obbligazioni	17,27
Liquidità	-6,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,53
Large	28,99
Medium	4,81
Small	0,29
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	442.158,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	5,00
Apple Inc		4,53
Italy (Republic Of) 3.45%	—	4,07
Italy (Republic Of) 2.2%	—	4,03
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	3,98
NVIDIA Corp		3,95
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,58
Microsoft Corp		3,44
Amazon.com Inc		3,24
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,24**
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	16,39
Immobiliare	0,49
Sensibile	**59,50**
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,76
Beni Industriali	6,90
Tecnologia	41,84
Difensivo	**14,26**
Beni Difensivi	5,16
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,41**
Stati Uniti	64,95
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**22,82**
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	15,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,20
Asia	**11,77**
Giappone	4,91
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (10/11/2026)	EUR 211,35
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732784548
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

LUX IM - World Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)	1.992,23 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR