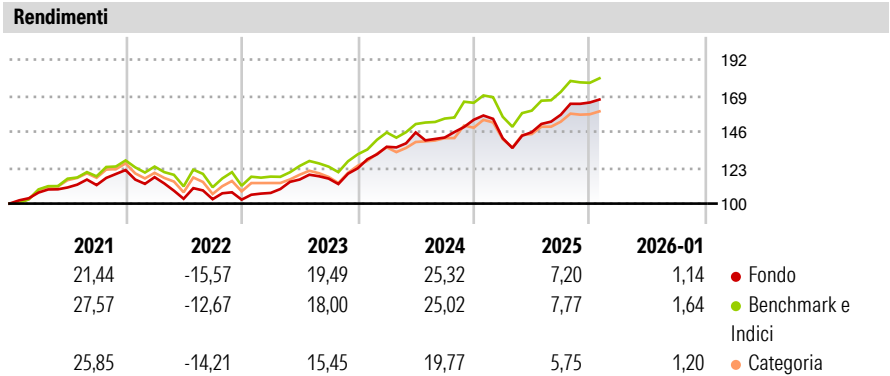


LUX IM - World Equities FX

|   |   |                             |                            |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>           | <b>Benchmark Morningstar</b>  | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market<br>Exposure NR USD<br>Usato nel Report | No benchmark                | ★★★★                       |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.



| 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 % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,89  | 2,79  | 2,26  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,96  | 8,76  | 6,31  | 2025                     | -7,69 | 2,74   | 7,65  | 5,00  |
| 1-Anno           | 4,53  | 6,08  | 2,50  | 2024                     | 11,25 | 6,70   | -2,21 | 7,96  |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,09 | 14,80 | 11,04 | 2023                     | 4,18  | 8,02   | 0,51  | 5,65  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,07  | 10,98 | 8,20  | 2022                     | -3,76 | -11,79 | -0,26 | -0,28 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant                             |           | 68,07 |
| Large                             |           | 28,53 |
| Medium                            |           | 3,38  |
| Small                             |           | 0,02  |
| Micro                             |           | 0,00  |
| Value                             |           |       |
| Blend                             |           |       |
| Growth                            |           |       |
| Stile                             |           |       |
| 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) | 0,84 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | -                                  | (16/02/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 30/04/2018                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,01%   |
| Nome del Gestore     | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2018                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (17/02/2026)     | EUR 188,74                         | ISIN                    | LU1732784548 |                              |         |

# LUX IM - World Equities FX

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.544,27 EUR |
| (31/01/2026)           |              |