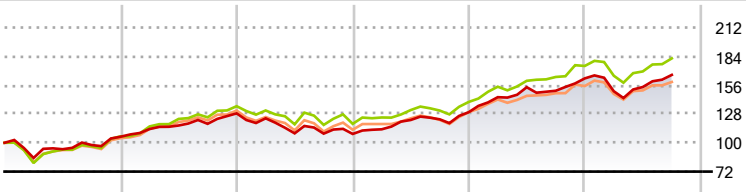
LUX IM - World Equities FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
5,89	21,44	-15,57	19,49	25,32	2,10	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	4,22	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	2,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,10	8,42	6,49
6-Mesi	12,41	10,60	8,15
1-Anno	12,13	11,61	7,90
3-Anni Ann.ti	16,15	16,10	13,12
5-Anni Ann.ti	11,37	13,72	10,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

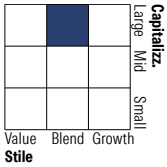
Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,69	2,74	7,65	-
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
2021	7,07	3,02	1,39	8,59

Portafoglio 31/08/2025

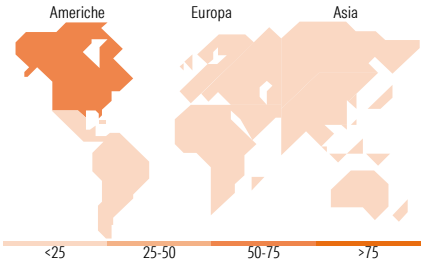
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,43
Obbligazioni	5,75
Liquidità	3,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,61
Large	26,89
Medium	3,50
Small	0,00
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	337.982,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	—	5,08
Microsoft Corp		4,43
NVIDIA Corp		4,10
Broadcom Inc		3,86
United States Treasury Notes...	—	3,15
Amazon.com Inc		3,15
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,04
Alphabet Inc Class A		2,98
Apple Inc		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,51**
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	17,25
Immobiliare	0,42
Sensibile	**55,04**
Telecomunicazioni	8,84
Energia	3,38
Beni Industriali	8,48
Tecnologia	34,34
Difensivo	**17,45**
Beni Difensivi	7,54
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,53**
Stati Uniti	62,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**28,98**
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	18,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,16
Asia	**8,49**
Giappone	4,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	2,00

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 (03/10/2025)	EUR 182,91
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	0,84 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%

© 2025 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.

LUX IM - World Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)	1.097,13 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.