

# LUX IM - Global Emerging Equities EX

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

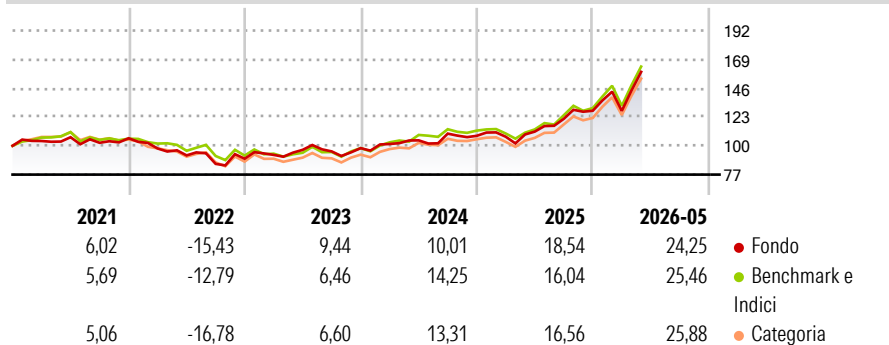
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,90	19,75	19,98
6-Mesi	28,37	26,73	27,39
1-Anno	46,95	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	19,66	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	9,02	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,06	-	-	-
2025	-0,68	3,84	9,16	5,29
2024	3,38	2,86	5,16	-1,62
2023	3,43	4,36	-1,30	2,72
2022	-7,71	-5,64	-7,32	4,77

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

101,15
1,98
-4,86
1,73

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	55,12
Giant	19,75
Large	27,05
Medium	12,02
Small	5,38
Micro	0,43

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.136,0
Ave Mkt Cap EUR	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	10,64
Taiwan Semiconductor...		9,36
Samsung Electronics Co Ltd DR		7,75
SK Hynix Inc DR		5,93
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	2,59
Alibaba Group Holding Ltd...		2,38
HDFC Bank Ltd ADR		2,23
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd		2,11
ICICI Bank Ltd ADR		2,00
Morgan Stanley & Co...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,86</b>
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	16,27
Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>64,21</b>
Telecomunicazioni	3,66
Energia	3,43
Beni Industriali	6,32
Tecnologia	50,79
<b>Difensivo</b>	<b>5,93</b>
Beni Difensivi	1,66
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,43</b>
Stati Uniti	6,11
Canada	2,38
America Latina e Centrale	4,94
<b>Europa</b>	<b>6,37</b>
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	3,43
Africa	0,64
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>80,20</b>
Giappone	5,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,17
Asia - Emergente	35,97

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732785941		
NAV (26/06/2026)	EUR 183,13				

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 prodotte; (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 - Global Emerging Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)

579,68 EUR

(31/05/2026)