

LUX IM - Global Emerging Equities EX

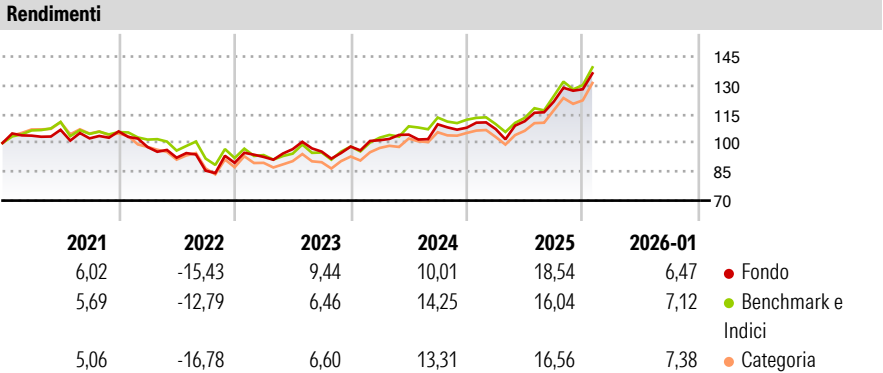
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,00	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,08	20,16	20,46	2025	-0,68	3,84	9,16	5,29
1-Anno	23,46	24,31	24,06	2024	3,38	2,86	5,16	-1,62
3-Anni Ann.ti	13,51	13,77	12,86	2023	3,43	4,36	-1,30	2,72
5-Anni Ann.ti	5,00	5,03	3,94	2022	-7,71	-5,64	-7,32	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

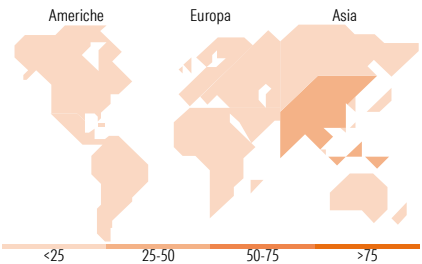
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	49,11
Large	Large	27,27
Medium	Medium	13,52
Small	Small	8,68
Micro	Micro	1,42

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 38.695,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,63
MSCI Emerging Markets Index...	Indice	4,33
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	3,71
Alibaba Group Holding Ltd...	Tecnologia	3,55
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	2,79
Infosys Ltd ADR	Tecnologia	2,76
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Industria	2,66
JPM Korea Equity I (acc) EUR	Banca	2,62
FormFactor Inc	Tecnologia	2,56
Amundi MSCI Korea ETF Acc	Indice	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,16
Materie Prime		6,30
Beni di Consumo Ciclici		12,39
Finanza		23,39
Immobiliare		0,07
Sensibile		46,71
Telecomunicazioni		7,02
Energia		3,14
Beni Industriali		5,39
Tecnologia		31,15
Difensivo		11,14
Beni Difensivi		6,40
Salute		4,38
Servizi di Pubblica Utilità		0,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		17,99
Stati Uniti		8,51
Canada		3,49
America Latina e Centrale		6,00
Europa		11,61
Regno Unito		2,52
Europa Occidentale - Euro		1,72
Europa Occidentale - Non Euro		0,32
Europa dell'Est		5,05
Africa		1,77
Medio Oriente		0,24
Asia		70,39
Giappone		6,63
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		22,10
Asia - Emergente		41,67

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2018	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	LU1732785941		
NAV (13/02/2026)	EUR 155,99	ISIN			

LUX IM - Global Emerging Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)	316,03 EUR
(31/01/2026)	