

LUX IM - Global Emerging Equities EX

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

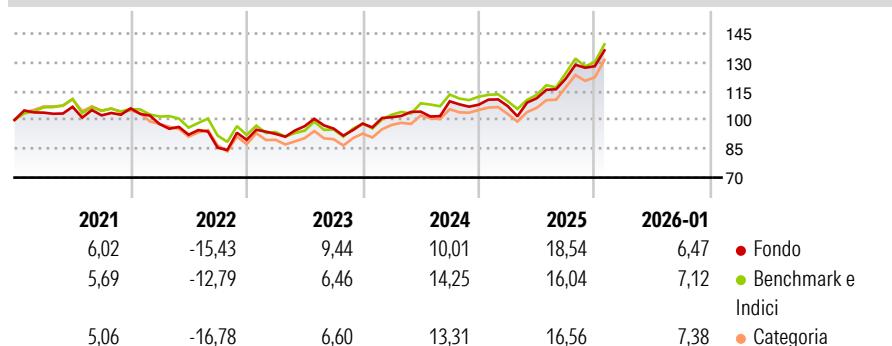
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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)

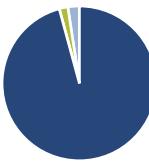
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,00	8,09	8,69
6-Mesi	20,08	20,16	20,46
1-Anno	23,46	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,51	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	5,00	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

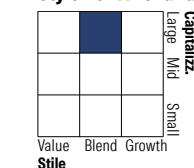
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

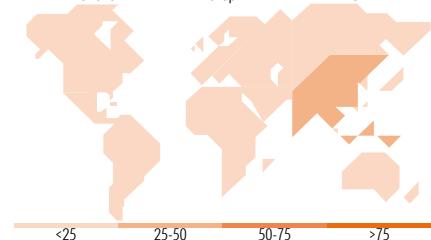
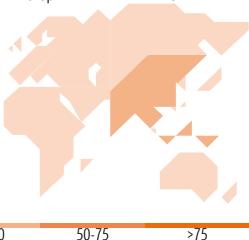
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,88
• Altro	2,49

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant	49,11
	Large	27,27
	Medium	13,52
	Small	8,68
	Micro	1,42

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	38.695,1

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,63
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,33
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	3,71
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,55
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	2,79
Infosys Ltd ADR	IT	2,76
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	IT	2,66
JPM Korea Equity I (acc) EUR	—	2,62
FormFactor Inc	IT	2,56
Amundi MSCI Korea ETF Acc	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		106
Numeri 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	-
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732785941		
NAV (13/02/2026)	EUR 155,99				

LUX IM - Global Emerging Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)

316,03 EUR

(31/01/2026)