# LUX IM - Global Emerging Equities FX

**Categoria Morningstar™**
Azionari Paesi Emergenti

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

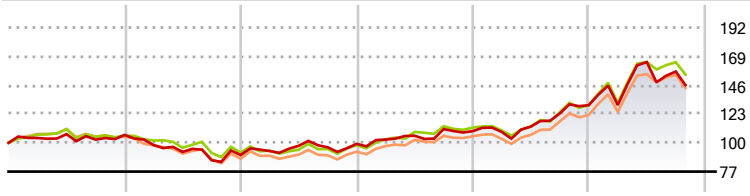
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,26 | -15,09 | 9,88 | 10,22 | 18,99 | 12,27 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,97 |
| 3Y R-Squared | 89,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,18 | 10Y Risk | - |

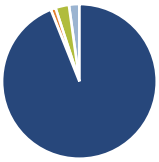
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,86 | -3,54 | -4,42 |
| 6-Mesi | -7,63 | -1,91 | -2,67 |
| 1-Anno | 9,10 | 17,87 | 17,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,32 | 18,26 | 17,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,29 | 7,35 | 5,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

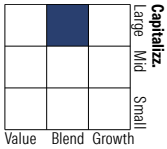
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,05 | 26,36 | -4,56 | - |
| 2025 | -0,61 | 3,94 | 9,28 | 5,40 |
| 2024 | 3,48 | 2,96 | 5,04 | -1,52 |
| 2023 | 3,53 | 4,46 | -1,20 | 2,83 |
| 2022 | -7,62 | -5,54 | -7,22 | 4,88 |

## Portafoglio 31/10/2026



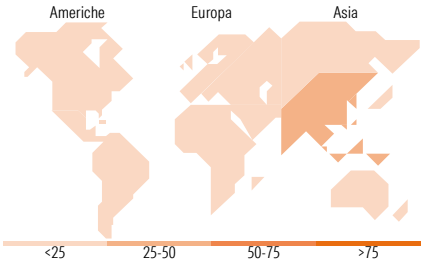
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,60 |
| Obbligazioni | 1,09 |
| Liquidità | -3,01 |
| Altro | 2,31 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,29 |
| Large | 23,53 |
| Medium | 19,65 |
| Small | 2,99 |
| Micro | 0,55 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.238,78 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,64 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 10,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 6,99 |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD... | — | 3,61 |
| SK hynix Inc ADR | | 2,68 |
| ICICI Bank Ltd ADR | | 2,35 |
| Amundi MSCI Korea ETF Acc | — | 2,31 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,28 |
| iShares MSCI Korea ETF USD Acc | — | 2,15 |
| SK hynix Inc DR | | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 116 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,95** |
| Materie Prime | 5,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,99 |
| Finanza | 22,76 |
| Immobiliare | 0,12 |
| **Sensibile** | **55,17** |
| Telecomunicazioni | 4,13 |
| Energia | 3,80 |
| Beni Industriali | 4,24 |
| Tecnologia | 43,00 |
| **Difensivo** | **8,88** |
| Beni Difensivi | 1,41 |
| Salute | 5,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,29 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **11,91** |
| Stati Uniti | 2,73 |
| Canada | 2,81 |
| America Latina e Centrale | 6,37 |
| **Europa** | **13,78** |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,29 |
| Europa dell'Est | 5,62 |
| Africa | 1,12 |
| Medio Oriente | 1,10 |
| **Asia** | **74,31** |
| Giappone | 3,72 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,54 |
| Asia - Emergente | 31,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/03/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2018 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 164,97 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1732786162 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,98% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 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.

MORNINGSTAR

# LUX IM - Global Emerging Equities FX

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 289,53 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 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.