

LUX IM Global Medtech DX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

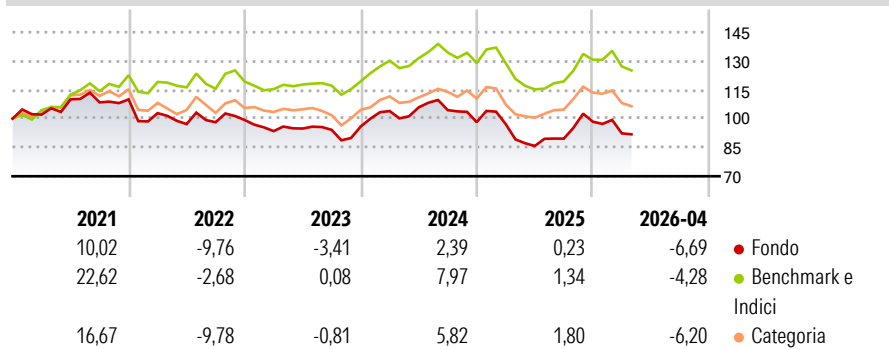
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong financial and fundamentals' analysis with the potential for sustainable growth over time due to the target companies' ability to develop and exploit new equipment, services, technologies, treatments and drugs at all levels of the Health Care industry.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

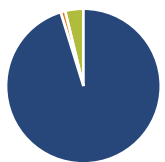
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,79	-5,05	-3,64	2026	-6,18	-	-	-
6-Mesi	-1,47	-0,89	-0,33	2025	-1,08	-11,72	4,45	9,88
1-Anno	4,81	3,67	12,38	2024	8,38	1,88	-1,37	-5,98
3-Anni Ann.ti	-0,76	1,73	-0,14	2023	-5,83	1,43	-0,71	1,85
5-Anni Ann.ti	-1,96	3,29	0,98	2022	-6,52	-5,54	1,02	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
103,08
1,04
-4,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	19,42
Large	44,05
Medium	21,42
Small	8,80
Micro	6,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 45.048,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	6,50
Sp Emini Biot 0626	-	5,43
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,73
ChinaAMC Hang Seng Hong Kong...	-	4,41
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,81
Amgen Inc	+	3,60
Gilead Sciences Inc	+	3,49
AbbVie Inc	+	3,41
Stoxx Europe 600 Health Care...	-	3,02
E-mini Health Care Select...	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,83
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	0,26
Finanza	0,44
Immobiliare	0,03
Sensibile	1,34
Telecomunicazioni	0,19
Energia	0,12
Beni Industriali	0,34
Tecnologia	0,68
Difensivo	97,83
Beni Difensivi	0,14
Salute	97,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,72
Stati Uniti	67,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,69
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	9,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	9,59
Giappone	3,57
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881764291		
NAV (05/05/2026)	EUR 103,05				
Patrimonio Netto (Mln)	115,58 EUR				

(31/03/2026)