LUX IM Global Medtech DX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

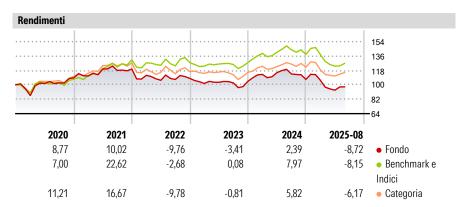
Morningstar Rating™

**

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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	-0,13	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,22	-8,76	-4,32	2025	-1,08	-11,72	-	-
1-Anno	-17,71	-14,39	-10,52	2024	8,38	1,88	-1,37	-5,98
3-Anni Ann.ti	-3,75	-0,40	-2,11	2023	-5,83	1,43	-0,71	1,85
5-Anni Ann.ti	-1,03	4,03	2,50	2022	-6,52	-5,54	1,02	1,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/09/2	- 2025	-	-	2021	2,09	7,80	-1,45	1,44

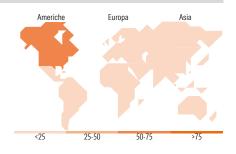
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,03
Large	42,03
Medium	24,83
Small	5,99
Micro	5,12
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	•	6,20
AbbVie Inc		5,50
Gilead Sciences Inc	•	4,11
Amgen Inc		4,04
Euro Stoxx 50 Index Dividend	=	3,92
Vertex Pharmaceuticals Inc	•	3,69
S&P 500 Future Dec 26	_	3,04
Alnylam Pharmaceuticals Inc		2,53
Merck & Co Inc		2,47
AstraZeneca PLC		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	268
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	2,36
🚣 Materie Prime	0,20
🖴 Beni di Consumo Ciclici	0,76
🚅 Finanza	1,34
	0,06
₩ Sensibile	3,49
Telecomunicazioni	0,48
∆ Energia	0,25
Beni Industriali	1,12
Tecnologia	1,65
→ Difensivo	94,15
🔚 Beni Difensivi	0,48
■ Salute	93,44
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,44
Stati Uniti	71,33
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,34
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	8,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,22
Giappone	2,44
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
NAV (16/09/2025)	EUR 97,70
Patrimonio Netto (MIn)	131,31 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	87,01 EUR
(16/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881764291

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	15,00%