

# 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

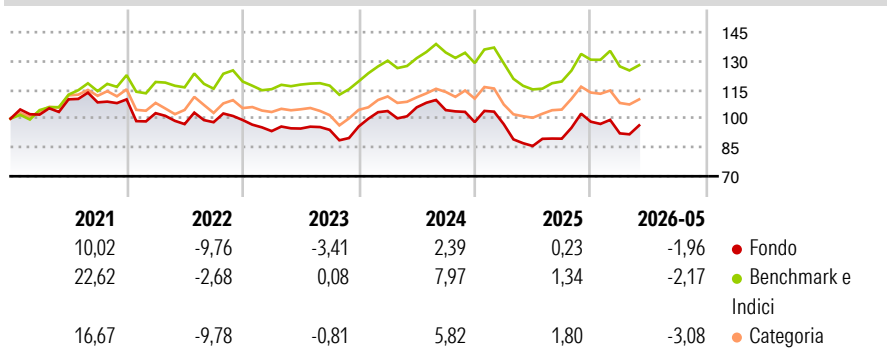
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	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	3,11	0,76	1,90	2026	-6,18	-	-	-
6-Mesi	-0,96	-0,75	-2,91	2025	-1,08	-11,72	4,45	9,88
1-Anno	11,95	10,76	8,66	2024	8,38	1,88	-1,37	-5,98
3-Anni Ann.ti	0,07	2,79	0,04	2023	-5,83	1,43	-0,71	1,85
5-Anni Ann.ti	-2,09	3,05	0,00	2022	-6,52	-5,54	1,02	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

111,46  
0,21  
-11,68  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	22,40
Giant	35,82
Large	22,54
Medium	11,54
Small	7,71
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 45.735,8  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,65
E-mini Health Care Select...	-	7,11
ChinaAMC Hang Seng Hong Kong...	-	4,96
Stoxx Europe 600 Health Care...	-	4,53
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	-	3,95
Gilead Sciences Inc	+	3,42
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,41
AbbVie Inc	+	3,39
Amgen Inc	+	3,31
Future on S&P 500	-	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>2,07</b>
Materie Prime	0,21
Beni di Consumo Ciclici	0,62
Finanza	1,19
Immobiliare	0,05
<b>Sensibile</b>	<b>3,33</b>
Telecomunicazioni	0,38
Energia	0,26
Beni Industriali	0,98
Tecnologia	1,71
<b>Difensivo</b>	<b>94,60</b>
Beni Difensivi	0,32
Salute	94,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,94</b>
Stati Uniti	65,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,11</b>
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	10,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>7,94</b>
Giappone	2,29
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	3,38

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,73 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 (19/06/2026)	EUR 105,93				
Patrimonio Netto (Mln)	116,14 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.