LUX IM Consumer Tech DXL

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

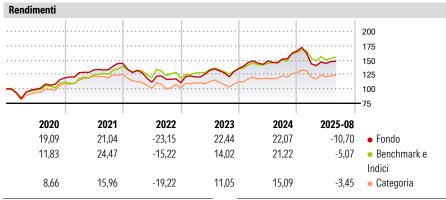
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR

No benchmark

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the exposure to companies which are mainly part of the consumer discretionary sector. The portfolio construction is bottom up driven and aims to identify, on the basis of the fundamental analysis, the best issuers in terms of potential for growth and competitive positioning.

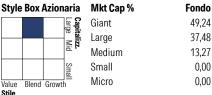


Misure di Rischio)				
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,30		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,84		
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					

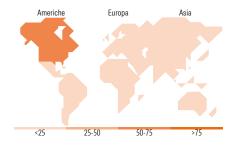
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	2,70	3,64	Trimestrali %				
6-Mesi	3,51	3,01	4,34	2025	-13,38	0,60	-	-
1-Anno	3,07	5,48	7,02	2024	9,39	0,08	2,26	9,04
3-Anni Ann.ti	7,18	6,30	6,91	2023	9,05	9,63	-3,44	6,07
5-Anni Ann.ti	6,97	8,18	4,88	2022	-8,44	-15,50	4,42	-4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,63	3,73	0,31	8,09
Rendimenti aggiornati al 17/09/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	A	7,84
Amazon.com Inc	~	7,74
The Home Depot Inc	~	5,91
McDonald's Corp	~	3,51
Booking Holdings Inc	~	3,06
Lowe's Companies Inc	A	3,05
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,78
Sony Group Corp		2,73
TJX Companies Inc	~	2,68
Toyota Motor Corp	A	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,87
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	60
NumeroComplessivodiTitoliObblig	azionari	0

NAV (17/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	85,00
🗻 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	85,00
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	15,00
Telecomunicazioni	3,28
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	0,59
且 Tecnologia	11,12
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	65,05		
Stati Uniti	62,89		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	2,16		
Europa	16,67		
Regno Unito	1,22		
Europa Occidentale - Euro	12,73		
Europa Occidentale - Non Euro	2,72		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	18,27		
Giappone	7,51		
Australasia	1,14		
Asia - Paesi Sviluppati	1,06		
Asia - Emergente	8,56		

Anagratica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	83,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(16/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037068801		

EUR 155,14

LUX IM Consumer Tech DXL

Patrimonio Netto (MIn)

152,56 EUR

(31/08/2025)

