LUX IM Consumer Tech EX

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

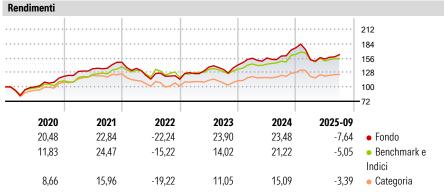
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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

Usato nel Report

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	0			
3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,56	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,54	
3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%MSCLWId/CD NR&50%MSCLWId/CS NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	12,37	8,87	13,01	2025	-13,16	0,90	5,41	-
1-Anno	0,04	3,51	2,30	2024	9,14	0,38	2,44	10,02
3-Anni Ann.ti	10,42	8,13	9,02	2023	9,37	9,95	-3,16	6,39
5-Anni Ann.ti	7,65	8,04	4,32	2022	-8,17	-15,25	4,74	-4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,93	4,01	0,72	8,65
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Fondo

47,77

37,33

14,89

0,00

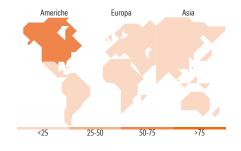
0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	A	8,12
Amazon.com Inc	A	7,94
The Home Depot Inc	~	5,78
McDonald's Corp	~	3,65
Toyota Motor Corp	A	3,18
Booking Holdings Inc	A	3,16
Sony Group Corp		2,95
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,71
Lowe's Companies Inc	~	2,69
TJX Companies Inc	A	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (20/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	83,78
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	83,67
🚅 Finanza	0,12
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	16,22
Telecomunicazioni	4,28
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,04
Tecnologia	10,90
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,80
Stati Uniti	62,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
Europa	19,58
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	14,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,62
Giappone	9,06
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	4,16

Anagratica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	36,36 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Luxembourg S.A.	(17/10/2025)			-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037069288		

EUR 163,97

LUX IM Consumer Tech EX

Patrimonio Netto (MIn)

141,95 EUR

(30/09/2025)

