

# LUX IM Consumer Tech EX

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

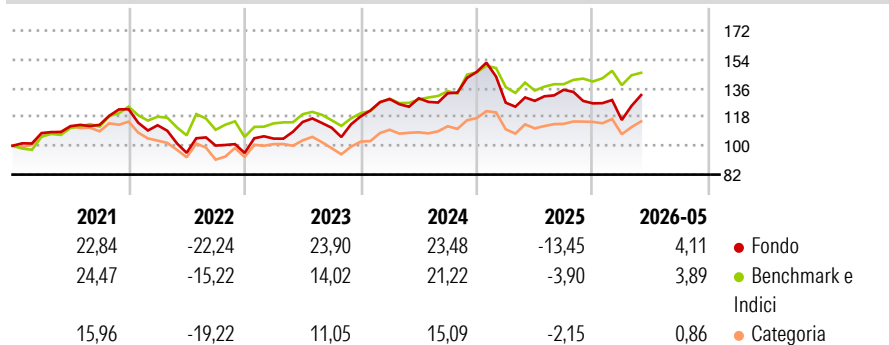
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

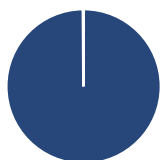
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	0,73	3,32
6-Mesi	2,97	2,17	0,57
1-Anno	1,92	6,79	5,15
3-Anni Ann.ti	4,12	6,54	3,83
5-Anni Ann.ti	3,13	5,50	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,21	-	-	-
2025	-13,16	0,90	5,41	-6,29
2024	9,14	0,38	2,44	10,02
2023	9,37	9,95	-3,16	6,39
2022	-8,17	-15,25	4,74	-4,59

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,90  
0,00  
0,10  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	40,19
Large	30,70
Medium	27,43
Small	1,68
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	144.376,56
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,57
Tesla Inc		8,42
The Home Depot Inc		5,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,03
McDonald's Corp		2,99
Booking Holdings Inc		2,70
TIJX Companies Inc		2,68
Toyota Motor Corp		2,19
Sony Group Corp		2,10
Taiwan Semiconductor...		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>78,24</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	78,24
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>18,82</b>
Telecomunicazioni	0,78
Energia	-
Beni Industriali	4,13
Tecnologia	13,91
<b>Difensivo</b>	<b>2,94</b>
Beni Difensivi	2,94
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,41</b>
Stati Uniti	66,84
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,37
<b>Europa</b>	<b>15,90</b>
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	11,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,69</b>
Giappone	11,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	1,02

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	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		
NAV (18/06/2026)	EUR 159,15				

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.

# LUX IM Consumer Tech EX

Patrimonio Netto (Mln) 103,53 EUR

(31/05/2026)