

LUX IM Consumer Tech EX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

No benchmark

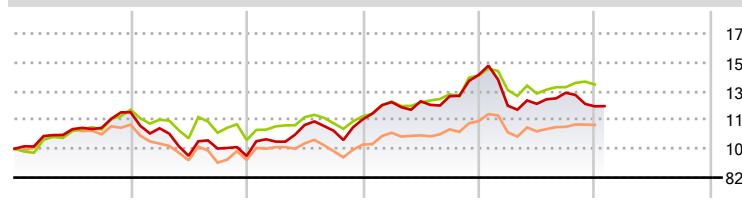
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,84	-22,24	23,90	23,48	-13,45	0,11
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,85

Misure di Rischio

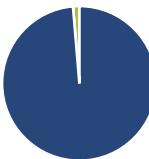
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	70,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,57	0,69	-2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,51	5,85	2,75	2025	-13,16	0,90	5,41	-6,29
1-Anno	-16,94	-5,24	-5,63	2024	9,14	0,38	2,44	10,02
3-Anni Ann.ti	5,81	8,18	3,17	2023	9,37	9,95	-3,16	6,39
5-Anni Ann.ti	4,35	7,29	0,15	2022	-8,17	-15,25	4,74	-4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,33
• Altro	0,00

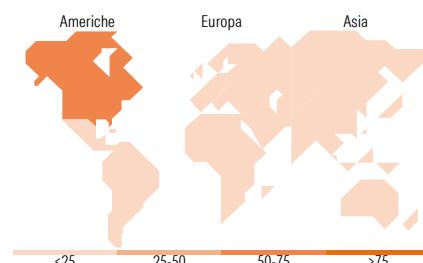


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	6,46
Amazon.com Inc	Technology	4,93
Taiwan Semiconductor...	Technology	2,75
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Staples	2,69
TJX Companies Inc	Consumer Staples	2,31
Booking Holdings Inc	Technology	2,27
NVIDIA Corp	Technology	2,22
McDonald's Corp	Consumer Staples	2,20
Sumitomo Electric Industries...	Automotive	1,70
Sony Group Corp	Technology	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (02/02/2026)	EUR 155,25			

LUX IM Consumer Tech EX

Patrimonio Netto (Mln)

111,44 EUR

(31/12/2025)