

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

No benchmark

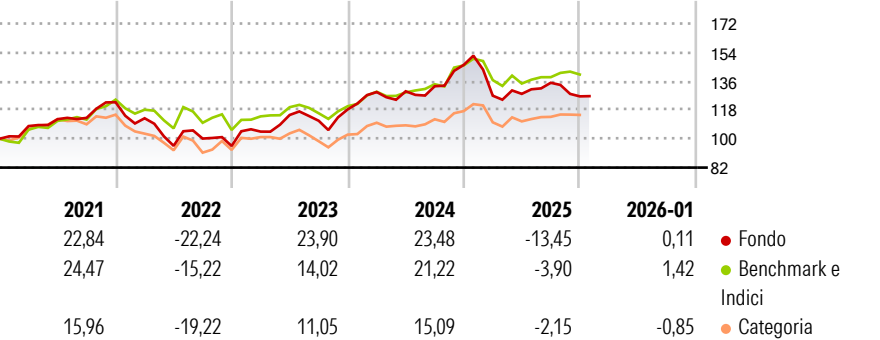
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

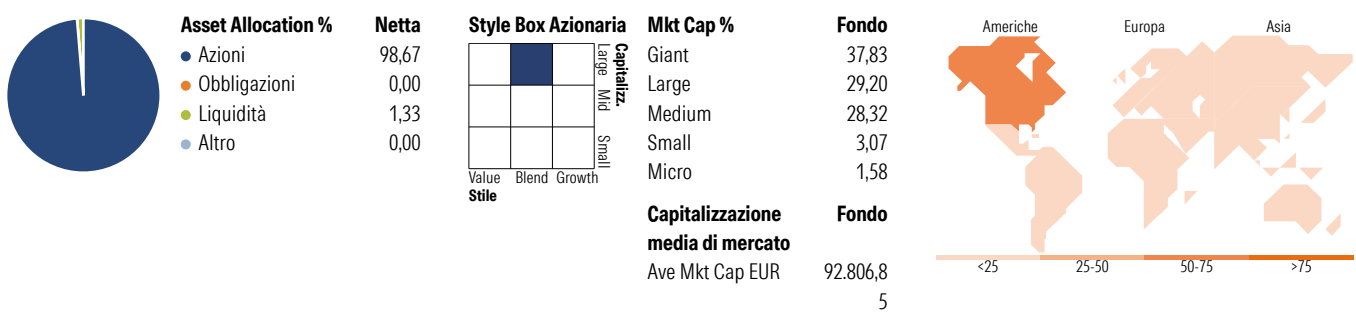
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	70,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automobili	6,46
Amazon.com Inc	E-commerce	4,93
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,75
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,69
TJX Companies Inc	Retail	2,31
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,27
NVIDIA Corp	Software	2,22
McDonald's Corp	Alimentari	2,20
Sumitomo Electric Industries...	Industria	1,70
Sony Group Corp	Media	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		71,39
Materie Prime		1,80
Beni di Consumo Ciclici		69,59
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		25,41
Telecomunicazioni		1,54
Energia		-
Beni Industriali		4,76
Tecnologia		19,10
Difensivo		3,20
Beni Difensivi		2,03
Salute		1,17
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,36
Stati Uniti		62,24
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,12
Europa		19,17
Regno Unito		1,18
Europa Occidentale - Euro		15,23
Europa Occidentale - Non Euro		2,77
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		17,47
Giappone		9,24
Australasia		0,02
Asia - Paesi Sviluppati		2,79
Asia - Emergente		5,42

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	LU2037069288		
NAV (02/02/2026)	EUR 155,25	ISIN			

LUX IM Consumer Tech EX

Patrimonio Netto (Mln)	111,44 EUR
(31/12/2025)	