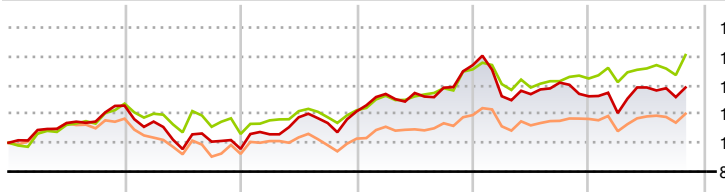
LUX IM Consumer Tech FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2026-10	
23,19	-21,92	24,41	24,09	-13,10	4,24	Fondo
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43	Benchmark e Indici
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	72,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	-

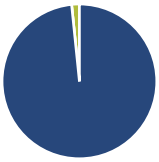
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	6,38	1,75
6-Mesi	6,79	10,27	7,13
1-Anno	3,57	13,54	6,05
3-Anni Ann.ti	7,92	11,56	8,37
5-Anni Ann.ti	2,58	5,72	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

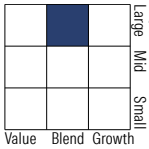
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,11	13,48	-4,46	-
2025	-13,08	1,00	5,52	-6,19
2024	9,05	0,47	2,52	10,48
2023	9,48	10,06	-3,06	6,50
2022	-8,08	-15,17	4,84	-4,49

Portafoglio 31/10/2026



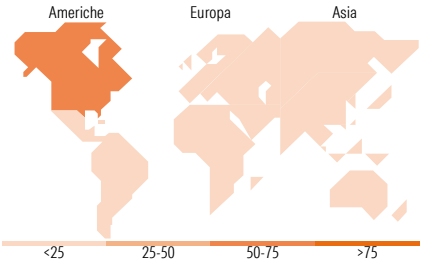
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,22
Large	38,57
Medium	26,16
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	129.692,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		8,64
Amazon.com Inc		7,88
The Home Depot Inc		6,12
Toyota Motor Corp		3,55
McDonald's Corp		3,32
TJX Companies Inc		2,92
Sony Group Corp		2,81
Starbucks Corp		2,20
Booking Holdings Inc		2,10
Lowe's Companies Inc		2,05

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**88,36**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	87,88
Finanza	0,47
Immobiliare	-
Sensibile	**7,36**
Telecomunicazioni	1,07
Energia	-
Beni Industriali	0,31
Tecnologia	5,98
Difensivo	**4,28**
Beni Difensivi	4,28
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,14**
Stati Uniti	66,97
Canada	0,77
America Latina e Centrale	1,40
Europa	**13,95**
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,91**
Giappone	16,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 171,90
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037069445
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

LUX IM Consumer Tech FX

Patrimonio Netto (Mln)	94,80 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.