LUX IM - Future Efficiency DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

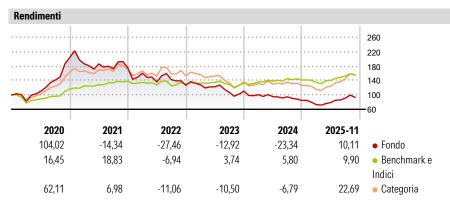
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities mainly issued by companies active in the renewable energy industry. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive positioning of the target issuers aiming to identify those with upside potential.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-18,93	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,07	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar G	lohal Marko	te Renewahle Energy NR	IISD (dove

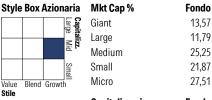


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,24	1,84	9,75	Trimestrali %				
6-Mesi	23,10	10,71	23,51	2025	-13,96	8,53	15,38	-
1-Anno	7,30	7,55	18,39	2024	-8,96	-5,47	-0,33	-10,62
3-Anni Ann.ti	-13,94	5,99	-4,16	2023	1,15	-4,42	-12,70	3,17
5-Anni Ann.ti	-10,85	6,54	1,14	2022	-8,39	-15,29	4,92	-10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-8,77	-0,17	-7,17	1,31
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bloom Energy Corp Class A	₩	6,38
Eos Energy Enterprises Inc	‡	4,98
First Solar Inc		4,63
Sunrun Inc		4,36
QuantumScape Corp Ordinary	A	4,18
SolarEdge Technologies Inc		3,81
Shoals Technologies Group		3,80
Goldman Sachs Finance Corp	_	3,58
Plug Power Inc	₩.	3,41
Array Technologies Inc		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	17,96
Aterie Prime	3,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,24
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	74,11
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	37,17
Tecnologia	36,95
→ Difensivo	7,93
🔚 Beni Difensivi	-
Calute Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,51
Stati Uniti	66,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,29
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	15,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,20
Giappone	4,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,87

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	124,64 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	Luxellibourg S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037070534		
NAV (14/11/2025)	EUR 101,31				
Patrimonio Netto (MIn)	162,13 EUR				
(31/10/2025)					