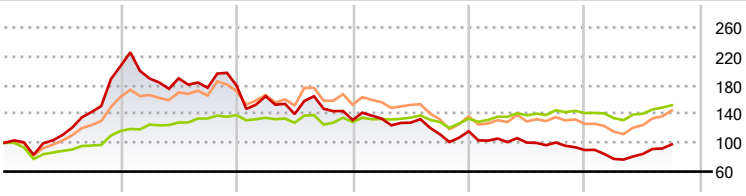
LUX IM - Future Efficiency EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energie Alternative	Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report	No benchmark	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
106,63	-13,27	-26,59	-11,88	-22,42	8,70	● Fondo
16,45	18,83	-6,94	3,74	5,80	7,65	● Benchmark e Indici
62,11	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	14,12	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-21,95	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	80,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,73	8,21	16,33
6-Mesi	39,20	21,60	40,79
1-Anno	11,35	12,19	14,37
3-Anni Ann.ti	-9,49	7,84	-2,66
5-Anni Ann.ti	-6,72	10,47	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

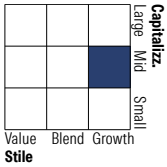
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,70	8,85	15,72	-
2024	-8,70	-5,19	-0,03	-10,36
2023	1,46	-4,13	-12,45	3,48
2022	-8,11	-15,03	5,23	-10,65
2021	-8,47	0,15	-6,88	1,61

Portafoglio 30/09/2025

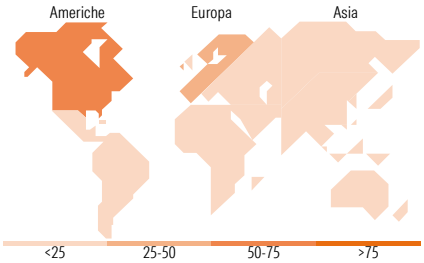
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,51
● Obbligazioni	8,88
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,25
Large	23,31
Medium	24,57
Small	16,88
Micro	18,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.180,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp....	—	8,88
Eos Energy Enterprises Inc...		4,32
First Solar Inc		3,64
SolarEdge Technologies Inc		3,32
Sunrun Inc		3,19
QuantumScape Corp Ordinary...		3,02
Plug Power Inc		2,82
Cheniere Energy Inc		2,55
Siemens Energy AG Ordinary...		2,51
Amphenol Corp Class A		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,77**
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**83,29**
Telecomunicazioni	-
Energia	7,04
Beni Industriali	41,01
Tecnologia	35,24
Difensivo	**5,94**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,86**
Stati Uniti	63,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,14**
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	22,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,00**
Giappone	4,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,55

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 114,36
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	25,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037070963
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

LUX IM - Future Efficiency EX

Patrimonio Netto (Mln)	150,81 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.