LUX IM - Future Efficiency FX

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 Rischio						
3Y Alpha	-17,37	3Y Sharpe Ratio	-0,62			
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	20,29			
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar G	lobal Marke	ts Renewable Energy NR	USD (dove			

Rendimenti 220 180 140 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 107,39 -13,01 -26,29 -11,52 -22,10 11,66 Fondo 16,45 18,83 3,74 5,80 9,90 Benchmark e -6,94 Indici 62,11 6,98 -11,06 -10,50 -6,79 22,69 Categoria

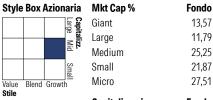
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	1,84	9,75	Trimestrali %				
6-Mesi	24,09	10,71	23,51	2025	-13,61	8,96	15,84	-
1-Anno	9,03	7,55	18,39	2024	-8,60	-5,09	0,08	-10,26
3-Anni Ann.ti	-12,56	5,99	-4,16	2023	1,56	-4,03	-12,36	3,58
5-Anni Ann.ti	-9,43	6,54	1,14	2022	-8,02	-14,95	5,34	-10,56
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-8,43	0,20	-6,80	1,72
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)









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
🚣 Materie Prime	3,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,24
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	74,11
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	37,17
Tecnologia	36,95
→ Difensivo	7,93
📜 Beni Difensivi	-
■ 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					
	DC Fund Management	Datrimania Classa (MIn)	1 44 FUD	Investiments Min Ingresse	EOO EUD
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	04/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037071185		
NAV (14/11/2025)	EUR 110,58				
Patrimonio Netto (MIn)	162,13 EUR				