LUX IM AI & Data DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

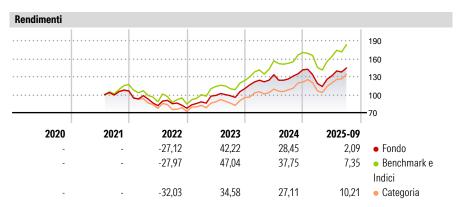
No benchmark

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 issued by companies active in the data technology related fields, including Artificial Intelligence ("AI"), data processing and cyber security. 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 potential for growth.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	18,17	
3Y R-Squared	77,56	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,94	14,11	16,48	Trimestrali %				
6-Mesi	21,89	26,61	29,63	2025	-16,11	10,76	9,87	-
1-Anno	16,48	23,26	26,92	2024	12,65	7,46	-5,37	12,14
3-Anni Ann.ti	19,70	28,95	23,80	2023	13,59	12,24	-0,51	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,53	-16,84	3,90	-8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,74
Rendimenti aggiornati al 02/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 364.810,
92

Americhe	Euro	рра	Asia
	4		
72			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,67
NVIDIA Corp		7,42
Apple Inc		6,37
Meta Platforms Inc Class A		4,38
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	-	4,29
E-mini Nasdaq 100 Future	_	4,18
E-mini Russell 2000 Index	_	4,14
Amazon.com Inc	~	4,12
Morgan Stanley & Co	_	4,10
Broadcom Inc		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,52
📤 Materie Prime	0,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,87
🚅 Finanza	7,00
<u></u> Immobiliare	0,34
₩ Sensibile	82,49
Telecomunicazioni	11,62
Tenergia	0,25
Beni Industriali	3,58
Tecnologia	67,04
→ Difensivo	1,99
📜 Beni Difensivi	0,60
🛨 Salute	1,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,76
Stati Uniti	89,09
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,21
Europa	4,16
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	4,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	5,09
Giappone	1,14
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	225,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(02/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344410191		
NAV (02/10/2025)	EUR 145,50				
Patrimonio Netto (MIn)	347,15 EUR				