

LUX IM AI & Data DXL

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

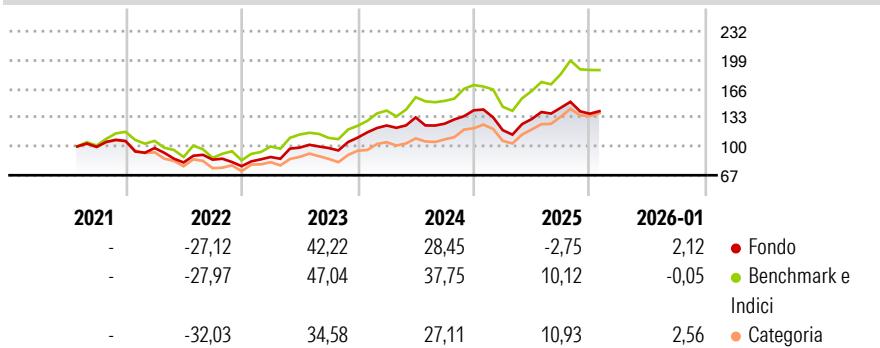
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	17,97
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,44	-2,25	0,29
6-Mesi	-0,27	8,44	15,26
1-Anno	-6,70	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	15,95	25,30	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,11	10,76	9,87	-4,75
2024	12,65	7,46	-5,37	12,14
2023	13,59	12,24	-0,51	12,12
2022	-7,53	-16,84	3,90	-8,79

Portafoglio 31/01/2026

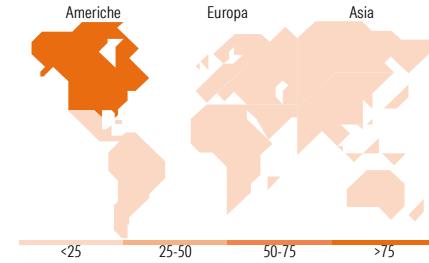


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,45
• Obbligazioni	6,53
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	58,48
Blend	Mid	Large	22,39
Growth	Small	Medium	12,49
		Small	4,61
		Micro	2,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 395.188,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,34
Microsoft Corp	IT	5,30
Amazon.com Inc	IT	5,24
Apple Inc	IT	4,88
Broadcom Inc	IT	4,19
Morgan Stanley & Co...	-	3,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,58
Taiwan Semiconductor...	IT	3,57
Alphabet Inc Class A	IT	3,51
Alphabet Inc Class C	IT	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	2,88
Immobiliare	-
Sensibile	84,99
Telecomunicazioni	13,12
Energia	1,23
Beni Industriali	9,18
Tecnologia	61,46
Difensivo	1,81
Beni Difensivi	1,63
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	205,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344410191		
NAV (11/02/2026)	EUR 135,83				
Patrimonio Netto (Mln)	355,13 EUR				
(31/01/2026)					