

LUX IM AI & Data DXL

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

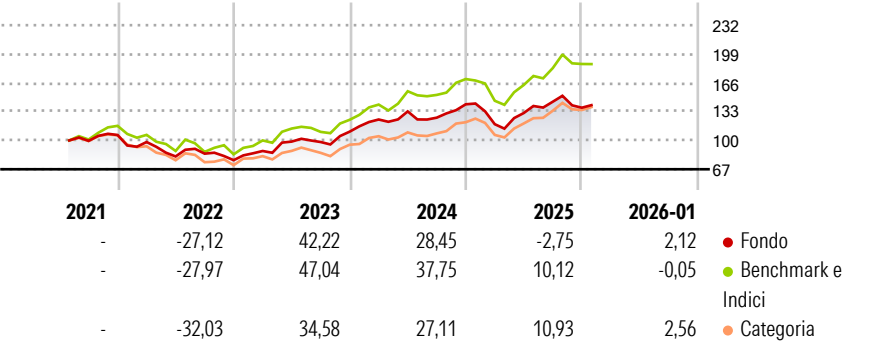
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies active in the data technology related fields, including Artificial Intelligence ("AI"), data processing and cyber security. 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.

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)

Rendimenti



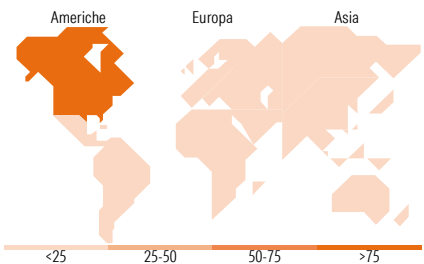
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,44	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,27	8,44	15,26	2025	-16,11	10,76	9,87	-4,75
1-Anno	-6,70	8,91	14,58	2024	12,65	7,46	-5,37	12,14
3-Anni Ann.ti	15,95	25,30	21,71	2023	13,59	12,24	-0,51	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,53	-16,84	3,90	-8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	58,48
Mid	Large	22,39
Small	Medium	12,49
Value	Small	4,61
Blend	Micro	2,02
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	395.188,81



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		13,20
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		83,21
Stati Uniti		81,30
Canada		1,91
America Latina e Centrale		0,00
Europa		3,36
Regno Unito		0,04
Europa Occidentale - Euro		3,32
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,42
Giappone		4,25
Australasia		0,12
Asia - Paesi Sviluppati		5,23
Asia - Emergente		3,83

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)