

LUX IM AI & Data EX

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

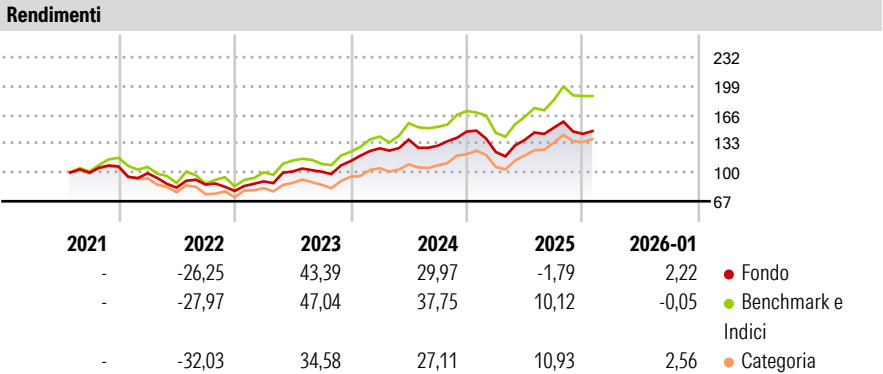
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,16	-2,25	1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	8,44	14,92	2025	-15,88	11,10	10,20	-4,64
1-Anno	-5,76	8,91	15,27	2024	12,96	7,78	-5,08	12,47
3-Anni Ann.ti	17,11	25,30	21,76	2023	13,93	12,58	-0,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,25	-16,59	4,21	-8,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,34
Microsoft Corp	💻	5,30
Amazon.com Inc	🛒	5,24
Apple Inc	📱	4,88
Broadcom Inc	💻	4,19
Morgan Stanley & Co....	—	3,93
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,58
Taiwan Semiconductor...	💻	3,57
Alphabet Inc Class A	📱	3,51
Alphabet Inc Class C	📱	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)	63,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344411918		
NAV (11/02/2026)	EUR 142,66				
Patrimonio Netto (Mln)	355,13 EUR				

(31/01/2026)