

LUX IM AI & Data EX

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

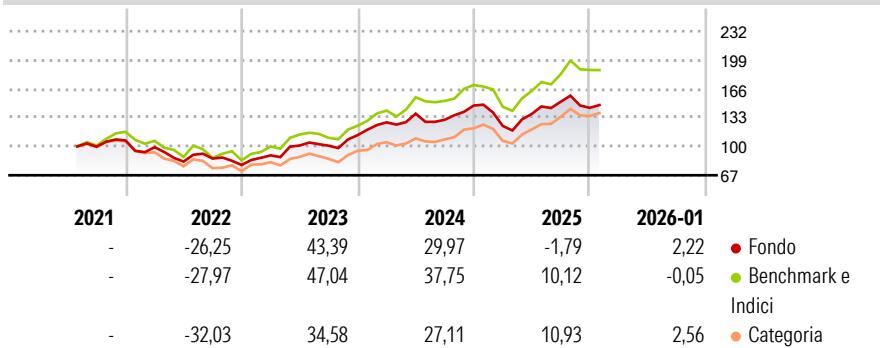
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-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
3-Mesi	-8,16	-2,25	1,12
6-Mesi	0,14	8,44	14,92
1-Anno	-5,76	8,91	15,27
3-Anni Ann.ti	17,11	25,30	21,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,88	11,10	10,20	-4,64
2024	12,96	7,78	-5,08	12,47
2023	13,93	12,58	-0,21	12,03
2022	-7,25	-16,59	4,21	-8,52

Portafoglio 31/01/2026

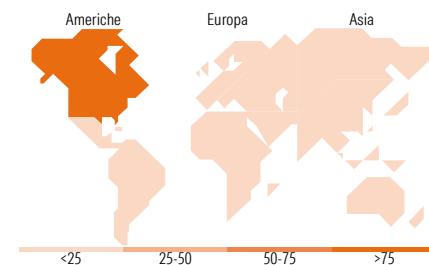


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,45
• Obbligazioni	6,53
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	Ciclico
	13,20
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	84,99
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	1,81
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	83,21
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	3,36
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,42
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)				