LUX IM AI & Data FX

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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

endimenti						
						190
					, <i>,</i>	160
						130
	····~		***		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
			~			70
						-40
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-25,95	43,79	30,38	3,29	Fondo
-	-	-27,97	47,04	37,75	7,35	 Benchmark e
						Indici
_	_	-32,03	34,58	27,11	10,31	 Categoria

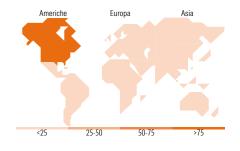
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,98	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	37,82	42,85	46,56	2025	-15,80	11,21	10,31	-
1-Anno	13,91	16,90	22,84	2024	13,02	7,84	-4,98	12,59
3-Anni Ann.ti	22,95	28,75	25,34	2023	14,05	12,69	-0,11	12,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,16	-16,50	4,31	-8,42
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	-	-	-	6,99
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 392.069,
62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,01
NVIDIA Corp		6,78
Apple Inc		6,30
E-Min Rus 200 1225	_	4,93
Meta Platforms Inc Class A		3,93
Amazon.com Inc	A	3,58
Morgan Stanley & Co	_	3,49
Broadcom Inc		3,26
BitMine Immersion		2,91
Alphabet Inc Class A		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,71
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,08
🚅 Finanza	7,63
mmobiliare	-
₩ Sensibile	82,29
Telecomunicazioni	10,35
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,00
Tecnologia	68,94
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,43
Stati Uniti	87,11
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,61
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	3,26

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344412056		
NAV (17/10/2025)	EUR 153,31				
Patrimonio Netto (MIn)	381,74 EUR				