

# LUX IM AI & Data FX

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

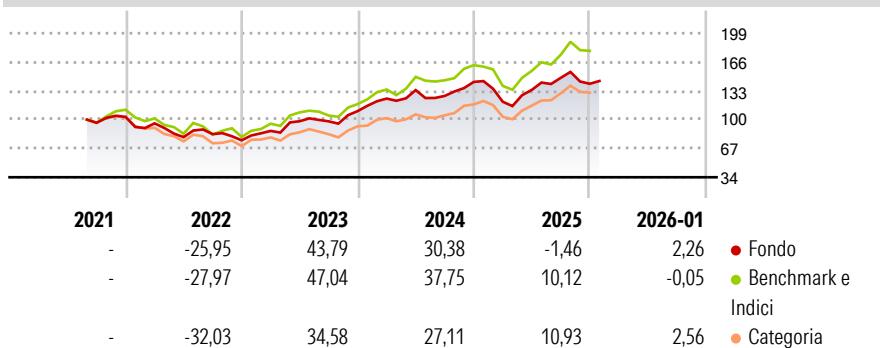
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	17,95
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,71	-3,69	0,29
6-Mesi	0,53	7,92	15,26
1-Anno	-3,84	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	17,53	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,80	11,21	10,31	-4,60
2024	13,02	7,84	-4,98	12,59
2023	14,05	12,69	-0,11	12,01
2022	-7,16	-16,50	4,31	-8,42

## Portafoglio 31/01/2026

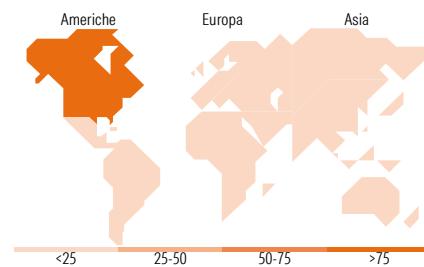


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,45
• Obbligazioni	6,53
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00

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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 395.188,81



## 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 - Emergenti 3,83

## 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 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) (10/02/2026)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo -
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti 1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344412056	
NAV (10/02/2026)	EUR 144,35			
Patrimonio Netto (Mln)	355,13 EUR			
(31/01/2026)				