

# LUX IM Global Equity Value DX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

N/A

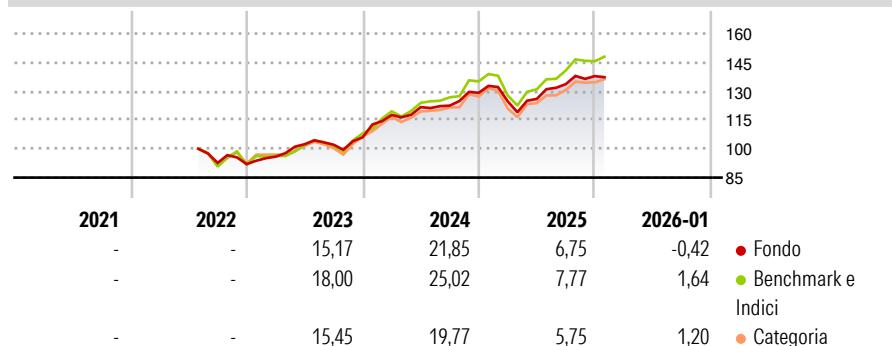
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth, through investment in the equity securities of companies throughout the world. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive positioning of the target issuers based on a bottom up approach aimed to identify undervalued companies, which exhibit great potential for growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,04
6-Mesi	4,80
1-Anno	1,91
3-Anni Ann.ti	12,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

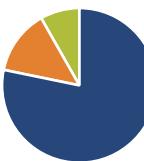
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	1,02	6,10	3,14
2024	10,99	3,46	0,64	5,44
2023	4,22	6,76	-0,27	3,78
2022	-	-	-	-0,70

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,62
• Obbligazioni	16,21
• Liquidità	-9,84
• Altro	0,01

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	59,36
Large	34,28
Medium	5,76
Small	0,10
Micro	0,51

### Fondo

Americhe	59,36
Europa	34,28
Asia	5,76
Total	100,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	294.754,
	87

### Fondo

### Stile

### Capitalizzazione

### Media di mercato

### Ave Mkt Cap EUR

### 87

### Capitalizzazione

### Media di mercato

### Ave Mkt Cap EUR

### 87

### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,93
NVIDIA Corp	IT	8,50
France (Republic Of) 0%	-	7,77
Italy (Republic Of) 0%	-	7,08
Microsoft Corp	IT	4,85
Amundi MSCI Pacific Ex Japan...	-	4,75
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	-	4,64
Apple Inc	IT	3,57
Berkshire Hathaway Inc Class A	IT	2,62
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,24
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	6,03
Finanza	21,30
Immobiliare	1,73
Sensibile	50,68
Telecomunicazioni	3,25
Energia	4,78
Beni Industriali	9,80
Tecnologia	32,86
Difensivo	19,08
Beni Difensivi	6,11
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	60,84
	Stati Uniti	60,34
	Canada	0,49
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Regno Unito	3,88
	Europa Occidentale - Euro	19,82
	Europa Occidentale - Non Euro	6,97
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	0,00
	Australasia	3,26
	Asia - Paesi Sviluppati	5,16
	Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475531930		
NAV (16/02/2026)	EUR 136,76				

# LUX IM Global Equity Value DX

Patrimonio Netto (Mln)

68,46 EUR

(31/01/2026)