

# 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

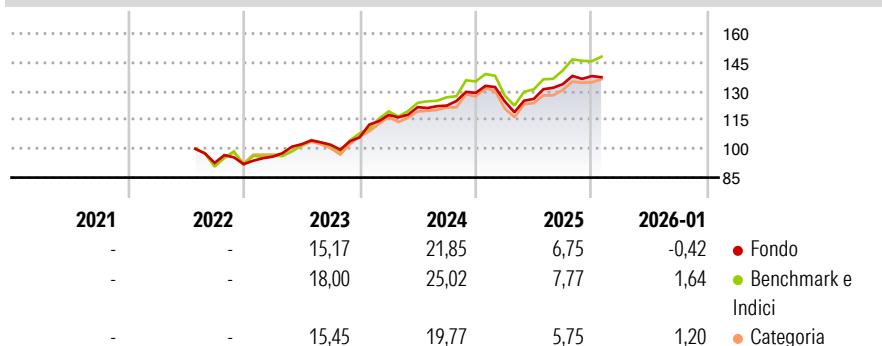
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

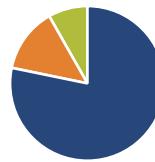
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	2,79	2,26
6-Mesi	4,80	8,76	6,31
1-Anno	1,91	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,10	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

### Portafoglio 31/01/2026

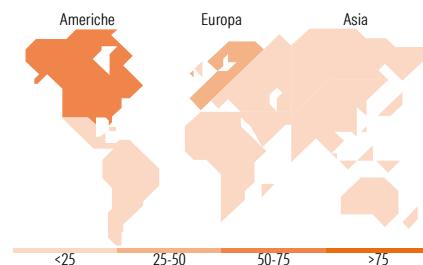


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,62
• Obbligazioni	16,21
• Liquidità	-9,84
• Altro	0,01

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

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,36
Large	34,28
Medium	5,76
Small	0,10
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	294.754,87



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● 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	30,67
■ 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	8,49
■ Giappone	0,00
■ Australasia	3,26
■ Asia - Paesi Sviluppati	5,16
■ Asia - Emergenti	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)