

LUX IM Global Equity Value DX

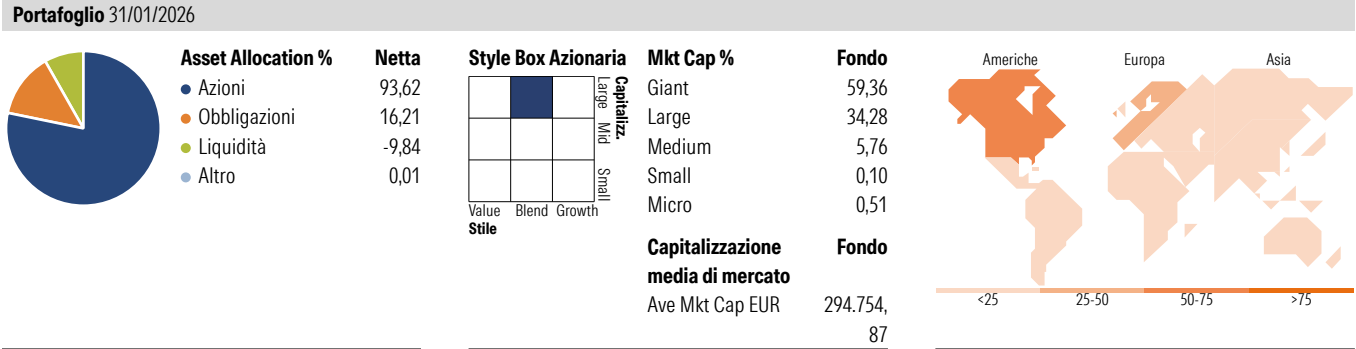
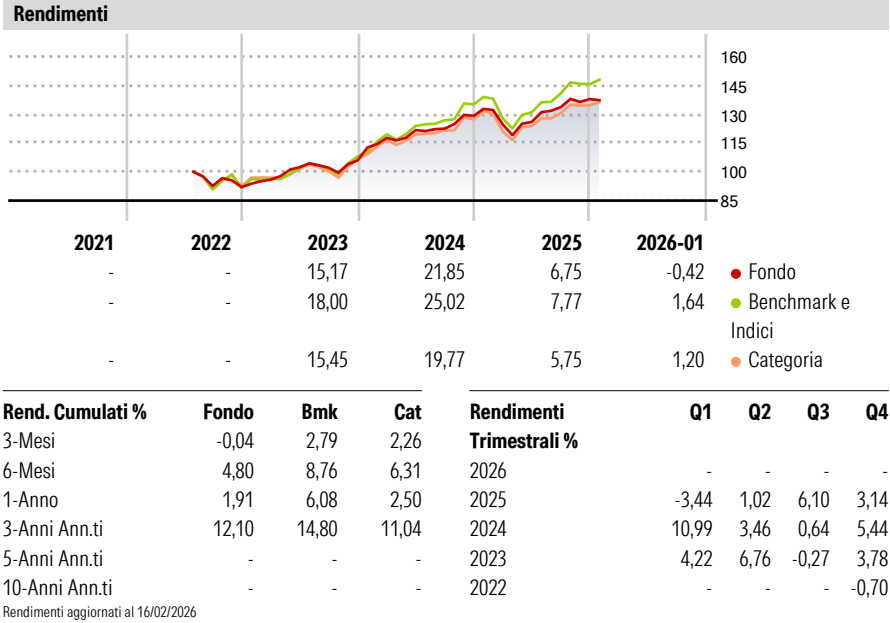
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

**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.

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)



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,93	<b>Ciclico</b>		<b>30,24</b>	<b>America</b>		<b>60,84</b>
NVIDIA Corp	📠	8,50	Materie Prime		1,17	Stati Uniti		60,34
France (Republic Of) 0%	—	7,77	Beni di Consumo Ciclici		6,03	Canada		0,49
Italy (Republic Of) 0%	—	7,08	Finanza		21,30	America Latina e Centrale		0,00
Microsoft Corp	📠	4,85	Immobiliare		1,73	<b>Europa</b>		<b>30,67</b>
Amundi MSCI Pacific Ex Japan...	—	4,75	<b>Sensibile</b>		<b>50,68</b>	Regno Unito		3,88
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	4,64	Telecomunicazioni		3,25	Europa Occidentale - Euro		19,82
Apple Inc	📠	3,57	Energia		4,78	Europa Occidentale - Non Euro		6,97
Berkshire Hathaway Inc Class A	📠	2,62	Beni Industriali		9,80	Europa dell'Est		0,00
The Goldman Sachs Group Inc	📠	2,37	Tecnologia		32,86	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,08	<b>Difensivo</b>		<b>19,08</b>	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64	Beni Difensivi		6,11	<b>Asia</b>		<b>8,49</b>
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5	Salute		12,33	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		0,64	Australasia		3,26

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

# LUX IM Global Equity Value DX

Patrimonio Netto (Mln)	68,46 EUR
(31/01/2026)	