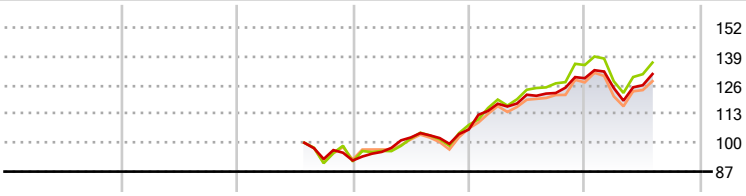
LUX IM Global Equity Value DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	15,17	21,85	1,47	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

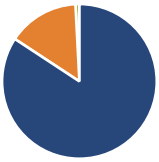
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	4,00	2,36
6-Mesi	-3,31	-2,97	-4,03
1-Anno	7,28	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	8,59	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

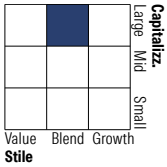
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,44	1,02	-	-
2024	10,99	3,46	0,64	5,44
2023	4,22	6,76	-0,27	3,78
2022	-	-	-	-0,70
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



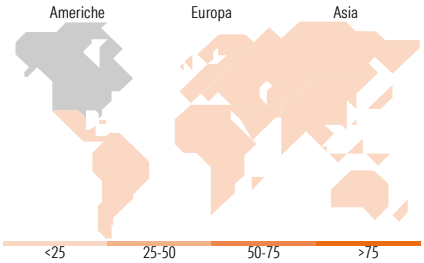
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,26
Obbligazioni	14,93
Liquidità	0,80
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,43
Large	32,94
Medium	5,62
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	387.696,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	10,42
NVIDIA Corp		8,66
Microsoft Corp		6,84
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	4,93
Apple Inc		4,33
Berkshire Hathaway Inc Class A		4,27
Italy (Republic Of) 3.1%	—	2,90
JPMorgan Chase & Co		2,82
Medtronic PLC		2,54
Taiwan Semiconductor...		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,13**
Materie Prime	0,31
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	19,52
Immobiliare	1,39
Sensibile	**51,27**
Telecomunicazioni	3,12
Energia	5,45
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	36,82
Difensivo	**21,61**
Beni Difensivi	7,12
Salute	14,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,22**
Stati Uniti	73,77
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,01**
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	12,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/08/2025)	EUR 130,65
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	33,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475531930
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM Global Equity Value DX

Patrimonio Netto (Mln)	58,29 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.