

LUX IM Global Equity Value EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

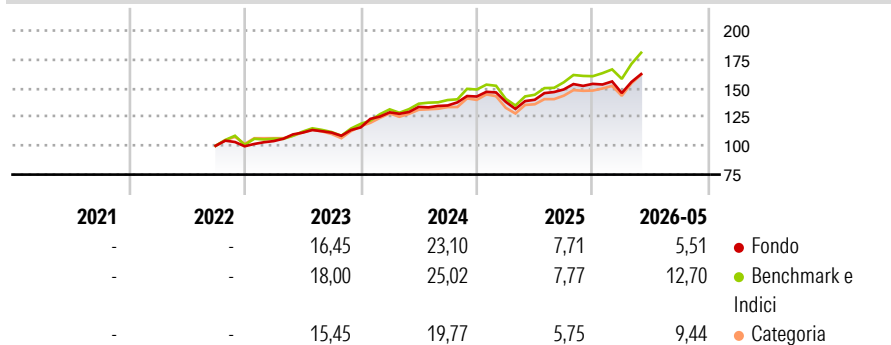
The investment objective of the Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth, through investment in the equity securities of companies throughout the world. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,76	15,69	14,60
6-Mesi	5,96	14,03	10,20
1-Anno	16,41	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	13,50	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,19	-	-	-
2025	-3,21	1,30	6,39	3,26
2024	11,27	3,68	0,91	5,74
2023	4,51	7,07	0,01	4,07
2022	-	-	-	-0,43

Portafoglio 31/05/2026



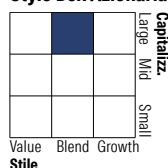
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,91
8,51
-6,42
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,06
Large	36,09
Medium	6,05
Small	0,34
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	357.687,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	19,78
Italy (Republic Of) 0%	-	12,21
NVIDIA Corp	📄	7,22
France (Republic Of) 0%	-	7,21
Microsoft Corp	📄	4,24
Apple Inc	📄	3,16
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,58
Berkshire Hathaway Inc Class A	🏦	2,56
Amundi MSCI Pacific Ex Japan...	-	2,52
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	21,07
Immobiliare	1,61
Sensibile	53,45
Telecomunicazioni	4,33
Energia	5,12
Beni Industriali	8,86
Tecnologia	35,14
Difensivo	17,09
Beni Difensivi	5,40
Salute	11,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,87
Stati Uniti	66,13
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,68
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	16,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,45
Giappone	0,11
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475532151		
NAV (30/06/2026)	EUR 155,26				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 EX

Patrimonio Netto (Mln)

72,13 EUR

(31/05/2026)