LUX IM Global Equity Value FX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark MorningstarMorningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

*

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.

endimenti						
						160
						145
						130
				*		115
		~~~	·/····			100
						-85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	=	-	16,93	23,56	7,88	Fondo
-	Ē	=	18,00	25,02	8,49	 Benchmark e
						Indici
=	-	-	15,45	19,77	5,96	 Categoria

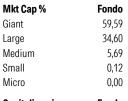
Misure di Rischio)				
3Y Alpha	4,25	3Y Sharpe Ratio	1,20		
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,98		
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,95	17,78	14,23	2025	-3,13	1,40	6,50	-
1-Anno	11,88	14,95	10,17	2024	11,36	3,77	1,00	5,87
3-Anni Ann.ti	14,78	16,03	13,04	2023	4,62	7,18	0,11	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025

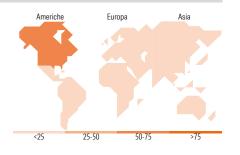








81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	10,08
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,42
France (Republic Of) 0%	_	9,07
NVIDIA Corp		6,79
iShares Cor MSCI Eurp UCITS	_	5,87
Microsoft Corp		4,91
Apple Inc		3,81
Berkshire Hathaway Inc Class A	L	3,15
JPMorgan Chase & Co	L	2,34
Medtronic PLC	•	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	4

NAV (03/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	29,39
📤 Materie Prime	0,53
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,47
🚅 Finanza	20,73
	1,65
₩ Sensibile	49,38
Telecomunicazioni	3,97
 Energia	5,02
🜣 Beni Industriali	6,43
Tecnologia	33,96
→ Difensivo	21,23
📜 Beni Difensivi	6,80
Salute	13,90
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,36
Stati Uniti	67,90
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,30
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	16,35
Europa Occidentale - Non Euro	7,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	21/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475532078		

EUR 144,25

LUX IM Global Equity Value FX

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 60,90 EUR

