

LUX IM Global Medtech E2 X

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

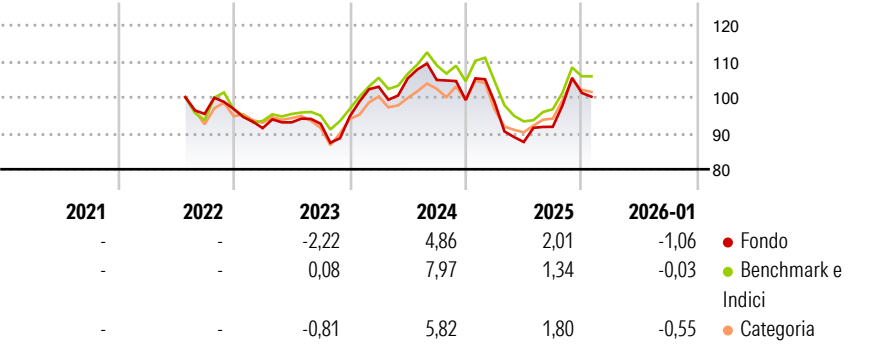
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong financial and fundamentals' analysis with the potential for sustainable growth over time due to the target companies' ability to develop and exploit new equipment, services, technologies, treatments and drugs at all levels of the Health Care industry.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,10 |
| 3Y R-Squared | 85,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,17 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



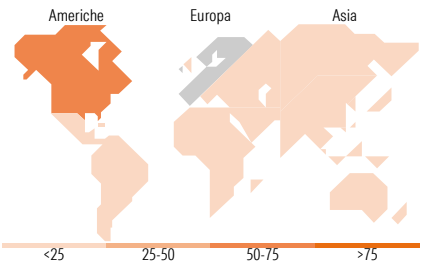
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,38 | 3,80 | 3,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,16 | 16,06 | 16,63 | 2025 | -0,71 | -11,12 | 4,82 | 10,27 |
| 1-Anno | -4,14 | -3,68 | -3,57 | 2024 | 8,77 | 2,24 | -0,41 | -5,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,40 | 3,58 | 1,63 | 2023 | -5,52 | 1,75 | -0,43 | 2,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 1,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|----------|
| | | | Giant | 20,23 |
| | | | Large | 36,72 |
| | | | Medium | 30,02 |
| | | | Small | 9,58 |
| Value | Blend | Growth | Micro | 3,46 |
| Style | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 47.180,2 |
| | | | | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 6,52 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 5,47 |
| Amgen Inc | + | 4,14 |
| ChinaAMC Hang Seng Hong Kong... | - | 4,08 |
| Roche Holding AG | + | 3,96 |
| Sp Emini Biot 0326 | - | 3,93 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 3,46 |
| UCB SA | + | 3,38 |
| AbbVie Inc | + | 3,06 |
| Gilead Sciences Inc | + | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 250 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,57 |
| Materie Prime | 0,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,13 |
| Finanza | 0,23 |
| Immobiliare | 0,01 |
| Sensibile | 0,73 |
| Telecomunicazioni | 0,08 |
| Energia | 0,04 |
| Beni Industriali | 0,30 |
| Tecnologia | 0,31 |
| Difensivo | 98,70 |
| Beni Difensivi | 0,06 |
| Salute | 98,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,32 |
| Stati Uniti | 63,28 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,63 |
| Regno Unito | 3,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 9,05 |
| Giappone | 3,30 |
| Australasia | 2,42 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,27 |
| Asia - Emergente | 3,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2018 | ISIN | LU2344426866 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 106,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 127,82 EUR | | | | |

(31/01/2026)