

# LUX IM Global Medtech E2 X

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Salute

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

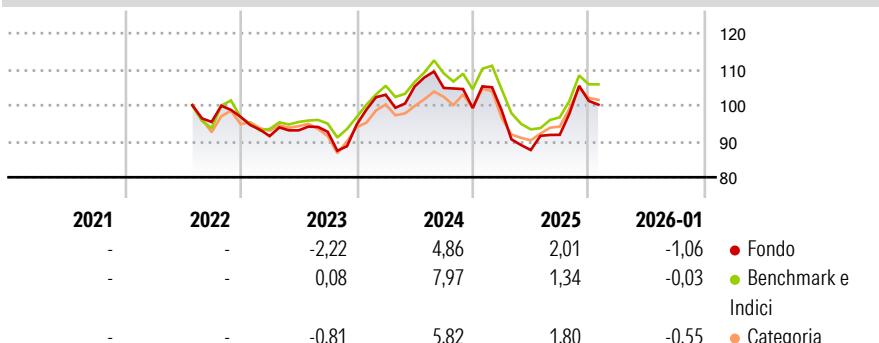
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	3,80	3,10
6-Mesi	15,16	16,06	16,63
1-Anno	-4,14	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	2,40	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,71	-11,12	4,82	10,27
2024	8,77	2,24	-0,41	-5,31
2023	-5,52	1,75	-0,43	2,15
2022	-	-	-	1,47

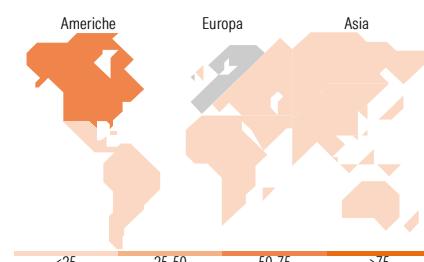
**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	105,47
• Obbligazioni	0,17
• Liquidità	-5,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	20,23
Blend	Mid	Large	36,72
Growth	Small	Medium	30,02
		Small	9,58
		Micro	3,46

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 47.180,2


**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		250
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

Fondo	
<b>America</b> 63,32	
Stati Uniti	63,28
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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) (11/02/2026)	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)					