

LUX IM Smart Industries E2X

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

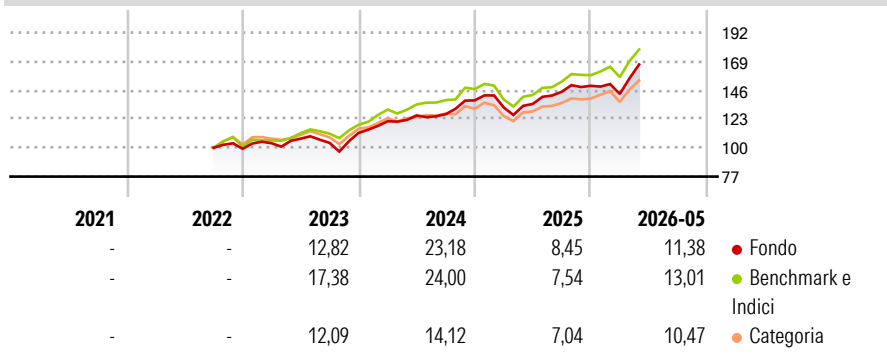
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to provide long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

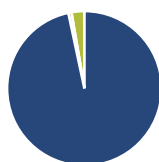
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,71	12,76	8,80
6-Mesi	13,70	15,95	11,21
1-Anno	24,39	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	15,09	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
2025	-4,11	2,16	7,18	3,30
2024	8,31	3,81	0,79	8,69
2023	4,48	3,52	-3,18	7,73
2022	-	-	-	-0,81

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,11
0,68
-2,82
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,57
Giant	33,28
Large	17,69
Medium	2,69
Small	0,76

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	261.609,02
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	-	18,38
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	-	8,62
Amundi MSCI All Country...	-	8,09
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	7,17
JPM US Research Enh Eq Act...	-	6,14
Fidelity US Equity Rsh Enh...	-	6,10
iShares Core MSCI World ETF...	-	6,04
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	5,06
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	5,02
Xtrackers MSCI World Indust...	-	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,32
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	6,37
Finanza	9,87
Immobiliare	1,30
Sensibile	69,30
Telecomunicazioni	15,74
Energia	1,99
Beni Industriali	14,51
Tecnologia	37,05
Difensivo	11,39
Beni Difensivi	3,33
Salute	5,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,67
Stati Uniti	78,80
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,18
Europa	10,55
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	6,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,17
Asia	8,78
Giappone	4,59
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	204,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/11/2017	ISIN	LU2344430462		
NAV (18/06/2026)	EUR 159,37				

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 Smart Industries E2X

Patrimonio Netto (Mln) 208,63 EUR

(31/05/2026)