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

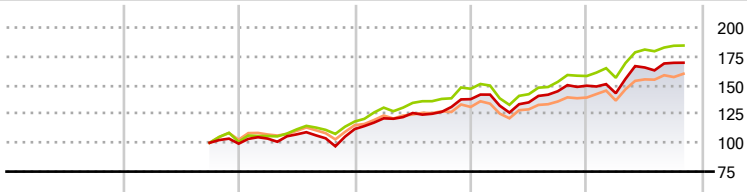
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	12,82	23,18	8,45	13,37
Benchmark e Indici	-	-	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	-	-	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

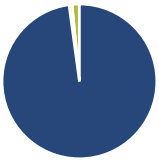
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	2,25	2,54
6-Mesi	7,41	8,50	8,77
1-Anno	11,47	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	18,80	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

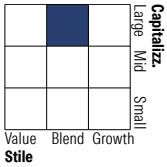
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	15,64	2,46	-
2025	-4,11	2,16	7,18	3,30
2024	8,31	3,81	0,79	8,69
2023	4,48	3,52	-3,18	7,73
2022	-	-	-	-0,81

Portafoglio 30/09/2026



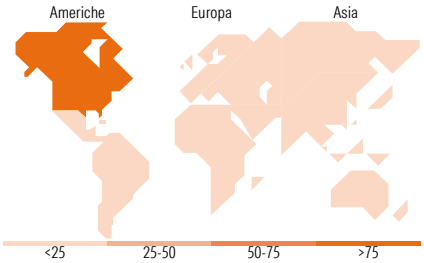
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,63
Liquidità	1,49
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,59
Large	34,20
Medium	16,91
Small	1,20
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	292.160,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P 500 Ldrs ETF	—	13,82
iShares Core MSCI World ETF...	—	10,49
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	9,26
Amundi...	—	8,39
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	8,36
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	—	6,69
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	6,33
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,30
Xtrackers MSCI World...	—	5,86
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,05**
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	21,62
Immobiliare	1,26
Sensibile	**55,39**
Telecomunicazioni	9,43
Energia	2,15
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	34,26
Difensivo	**11,56**
Beni Difensivi	3,40
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,25**
Stati Uniti	74,88
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**14,56**
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	9,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,21
Asia	**8,18**
Giappone	4,30
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2017
NAV (03/11/2026)	EUR 160,02
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	191,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344430462
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

LUX IM Smart Industries E2X

Patrimonio Netto (Mln)	195,80 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.