

LUX IM - Future Energy EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

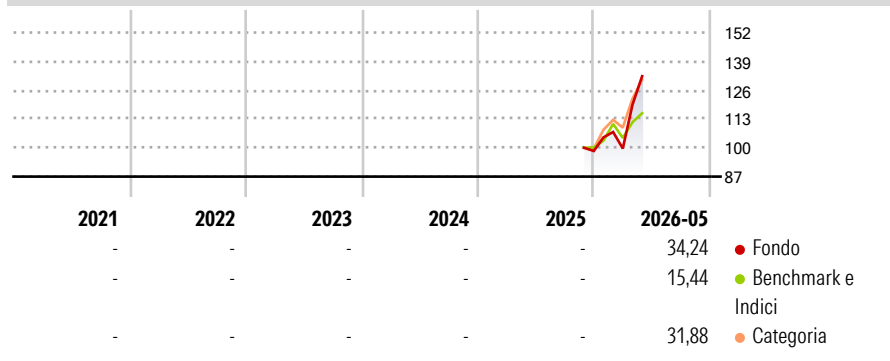
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities mainly issued by companies active and/or considered as leader in the transformation of the global energy sector. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals aiming to identify target issuers benefiting from the secular growth driven by such trends.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

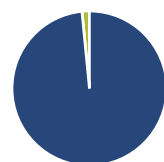
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	30,32	5,46	10,51
6-Mesi	38,81	11,64	20,28
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,15	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



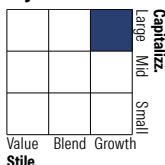
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,45
0,01
1,54
0,00

Style Box Azionaria

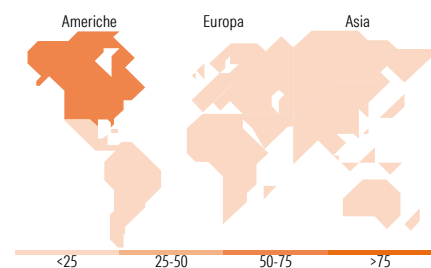


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,34
Large	34,57
Medium	34,98
Small	8,33
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.731,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Clean Energy...	-	9,39
Marvell Technology Inc		5,00
Broadcom Inc		4,70
Infineon Technologies AG		4,60
ON Semiconductor Corp		4,14
NXP Semiconductors NV		3,89
Applied Materials Inc		3,53
First Solar Inc		3,40
Delta Electronics Inc		3,24
Xcel Energy Inc		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,88
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	1,64
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,17
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,63
Tecnologia	60,54
Difensivo	11,96
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,09
Stati Uniti	70,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	25,28
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	19,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040324645		
NAV (26/06/2026)	EUR 139,67				

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 - Future Energy EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 240,52 EUR

(31/05/2026)