

LUX IM - Future Energy FX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

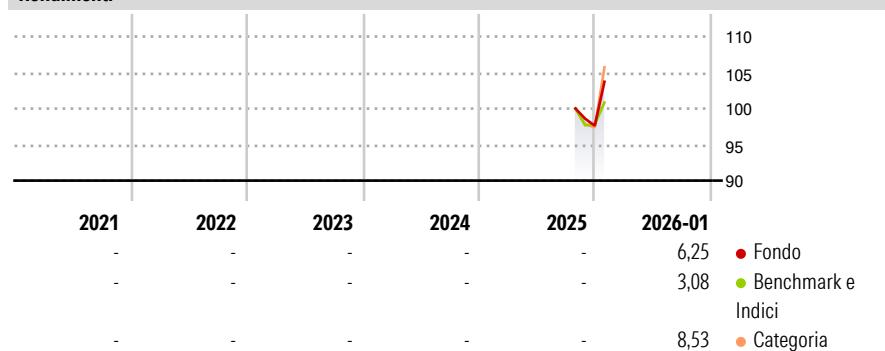
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

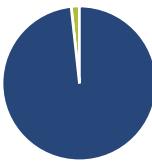
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,05	9,62	14,60
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,28	-
• Obbligazioni	0,01	-
• Liquidità	1,71	-
• Altro	0,00	-

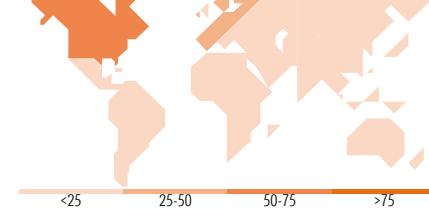


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,53
Large	40,37
Medium	34,32
Small	9,56
Micro	1,22

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Clean Energy...	-	9,53
Applied Materials Inc	☐	5,57
Nextpower Inc Class A	☐	4,38
Broadcom Inc	☐	4,25
Linde PLC	☒	4,14
Trane Technologies PLC Class A	⚙	3,60
NXP Semiconductors NV	☐	3,46
TopBuild Corp	⚙	3,42
ASML Holding NV	☐	3,41
Marvell Technology Inc	☐	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	9,00
■ Materie Prime	6,47
▣ Beni di Consumo Ciclici	2,52
▢ Finanza	-
▢ Immobiliare	-
▢ Sensibile	76,25
▢ Telecomunicazioni	-
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	21,28
▢ Tecnologia	54,97
▢ Difensivo	14,75
▢ Beni Difensivi	-
▢ Salute	-
▢ Servizi di Pubblica Utilità	14,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,79
Stati Uniti	69,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	30,21
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	23,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040325022	
NAV (20/02/2026)	EUR 109,71			

LUX IM - Future Energy FX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

169,70 EUR

(31/01/2026)