

LUX IM - Future Robotics DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

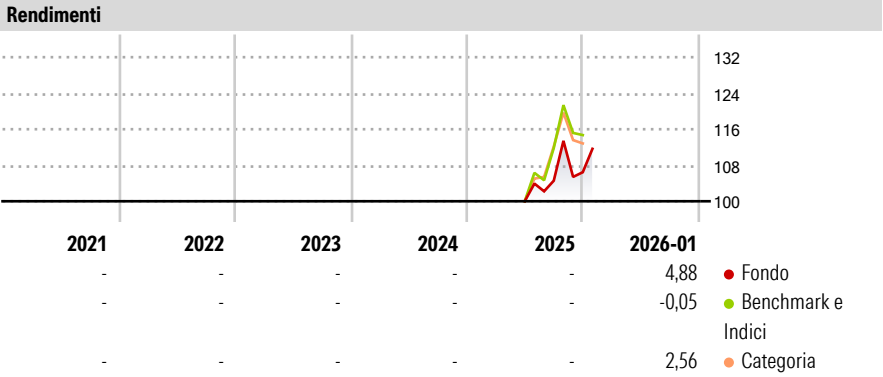
Benchmark Dichiarato
N/A

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 issued by companies that could benefit from the value chain in robotics and enabling technologies. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive positioning of the target issuers aiming to identify those with potential for growth.

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 Technology NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	7,92	15,26	2025	-	-	4,56	1,80
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	37,30
Capitalizz. Large	Large	33,98
Capitalizz. Mid	Medium	22,85
Capitalizz. Small	Small	5,88
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	103.129,70
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Advantest Corp	ICT	4,83
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	Commodities	4,44
Advanced Micro Devices Inc	ICT	4,40
Intel Corp	ICT	4,04
ABB Ltd	Industria	3,94
Fanuc Corp	Industria	3,69
NVIDIA Corp	ICT	3,51
KLA Corp	ICT	3,29
Siemens AG	Industria	3,05
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		4,67
Materie Prime		0,05
Beni di Consumo Ciclici		4,60
Finanza		0,01
Immobiliare		0,01
Sensibile		92,26
Telecomunicazioni		4,18
Energia		0,02
Beni Industriali		26,67
Tecnologia		61,38
Difensivo		3,07
Beni Difensivi		0,34
Salute		2,68
Servizi di Pubblica Utilità		0,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,86
Stati Uniti		56,79
Canada		0,05
America Latina e Centrale		0,02
Europa		19,02
Regno Unito		0,99
Europa Occidentale - Euro		11,02
Europa Occidentale - Non Euro		7,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		24,13
Giappone		15,89
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,92
Asia - Emergente		2,32

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040327663		
NAV (10/02/2026)	EUR 116,00				
Patrimonio Netto (Mln)	39,72 EUR				

(31/01/2026)

© 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.