

LUX IM - Smart Large Equity DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

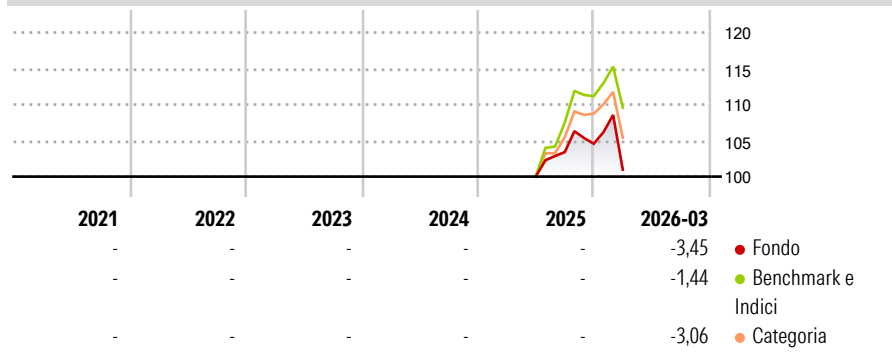
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of equity securities issued by companies considered as leaders in their respective sector, demonstrating innovative characteristics and competitive positioning without any limitation in terms of geographic, currency and industry allocation, allowing the Subfund to reach a global exposure on this asset type.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

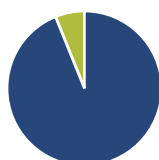
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	0,67	-1,14	2026	-3,45	-	-	-
6-Mesi	5,29	6,33	3,78	2025	-	-	3,40	1,13
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



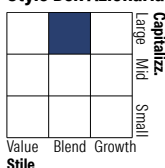
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,89
0,00
6,11
0,00

Style Box Azionaria

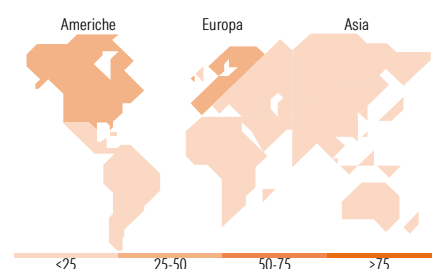


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	67,50		
Large	24,15		
Medium	8,35		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 243.476,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,92
Nestle SA	+	4,78
Prismian SpA	+	4,69
TotalEnergies SE	+	4,61
Baker Hughes Co Class A	+	4,05
AXA SA	+	4,03
Cisco Systems Inc	+	3,94
The Goldman Sachs Group Inc	+	3,82
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,80
Ferrari NV	+	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
20,41	Ciclico	
-	Materie Prime	
8,03	Beni di Consumo Ciclici	
12,38	Finanza	
-	Immobiliare	
50,04	Sensibile	
6,27	Telecomunicazioni	
9,23	Energia	
15,24	Beni Industriali	
19,30	Tecnologia	
29,55	Difensivo	
9,02	Beni Difensivi	
14,34	Salute	
6,19	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
48,97	America	
48,97	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
51,03	Europa	
13,94	Regno Unito	
32,00	Europa Occidentale - Euro	
5,09	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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 - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,28 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	LU3040323597		
NAV (15/04/2026)	EUR 110,08				

LUX IM - Smart Large Equity DXL EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

21,15 EUR

(31/03/2026)