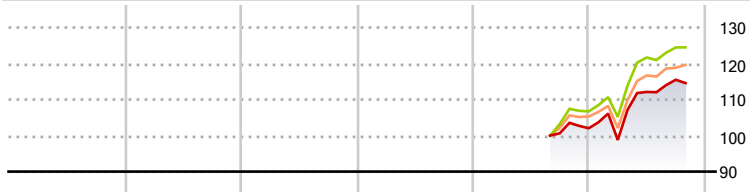
LUX IM - Smart Large Equity EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	12,29	Fondo
-	-	-	-	-	16,69	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	13,65	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	-0,10	-0,29
6-Mesi	6,09	6,41	6,83
1-Anno	13,45	15,48	14,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

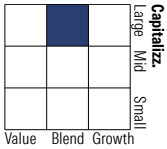
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,19	13,50	3,02	-
2025	-	-	-	1,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



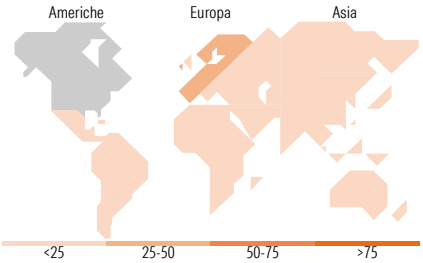
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,77
Large	20,13
Medium	8,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	302.813,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		7,02
TotalEnergies SE		7,01
Microsoft Corp		6,92
Iberdrola SA		5,96
Coca-Cola Co		4,99
ASML Holding NV		4,12
Citigroup Inc		4,12
Banco Santander SA		4,08
Ferrari NV		4,08
Baker Hughes Co Class A		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,16**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	12,21
Immobiliare	-
Sensibile	**47,89**
Telecomunicazioni	10,72
Energia	11,02
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	15,03
Difensivo	**31,95**
Beni Difensivi	8,93
Salute	14,08
Servizi di Pubblica Utilità	8,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,71**
Stati Uniti	49,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,29**
Regno Unito	14,04
Europa Occidentale - Euro	36,25
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 115,31
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	18,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3040323753
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.

LUX IM - Smart Large Equity EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (MIn)	53,15 EUR
(31/10/2026)	

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.