

LUX IM - Smart Large Equity EX 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

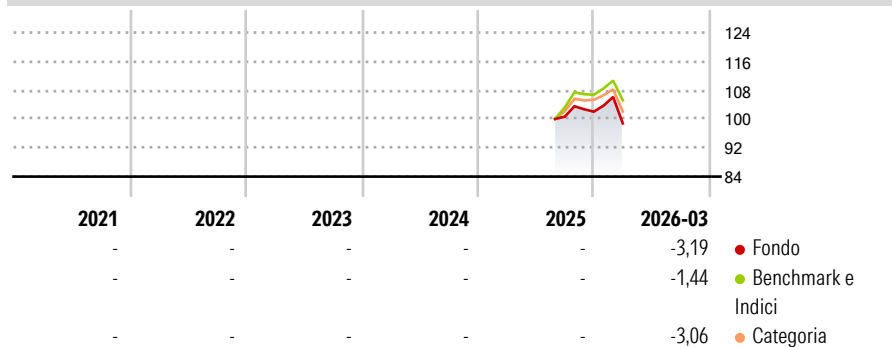
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of equity securities issued by companies considered as leaders in their respective sector, demonstrating innovative characteristics and competitive positioning without 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)

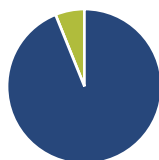
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	4,02	2,24	2026	-3,19	-	-	-
6-Mesi	2,58	5,56	3,29	2025	-	-	-	1,40
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

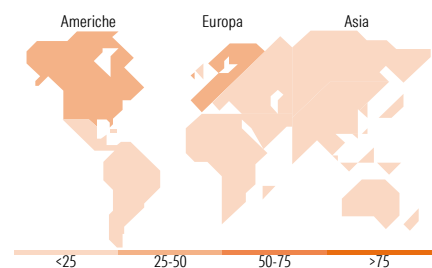


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,97
Stati Uniti	48,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,03
Regno Unito	13,94
Europa Occidentale - Euro	32,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
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.	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040323753		
NAV (29/04/2026)	EUR 107,36				

LUX IM - Smart Large Equity EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 21,15 EUR

(31/03/2026)