

LUX IM - Smart Large Equity FX 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

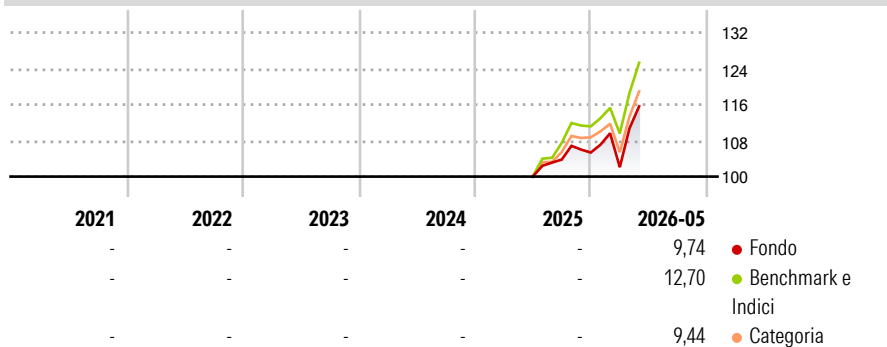
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of equity securities issued by companies considered as leaders in their respective sector, demonstrating innovative characteristics and competitive positioning without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

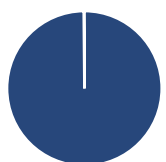
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,32 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 10,46 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 16,60 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,09 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 3,79 | 1,50 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,86
0,00
0,14
0,00

Style Box Azionaria

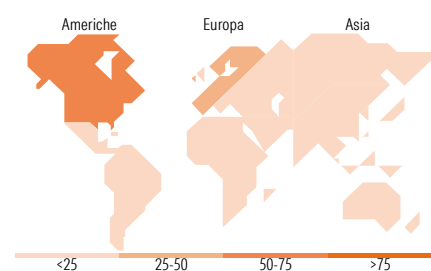


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 64,80 |
| Large | 26,97 |
| Medium | 8,23 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 284.684,64 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 7,06 |
| Nestle SA | + | 5,04 |
| Prismian SpA | + | 4,96 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 4,14 |
| Microsoft Corp | + | 4,13 |
| Ferrari NV | + | 4,13 |
| Baker Hughes Co Class A | + | 4,09 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | + | 4,08 |
| The Goldman Sachs Group Inc | + | 4,04 |
| Broadcom Inc | + | 4,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,94 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,07 |
| Finanza | 11,87 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,95 |
| Telecomunicazioni | 6,82 |
| Energia | 8,10 |
| Beni Industriali | 15,93 |
| Tecnologia | 20,10 |
| Difensivo | 29,10 |
| Beni Difensivi | 8,94 |
| Salute | 14,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,98 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,24 |
| Stati Uniti | 50,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 49,76 |
| Regno Unito | 14,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,04 |
| 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) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3040323910 | | |
| NAV (01/07/2026) | EUR 118,88 | | | | |

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 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.

LUX IM - Smart Large Equity FX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

32,98 EUR

(31/05/2026)