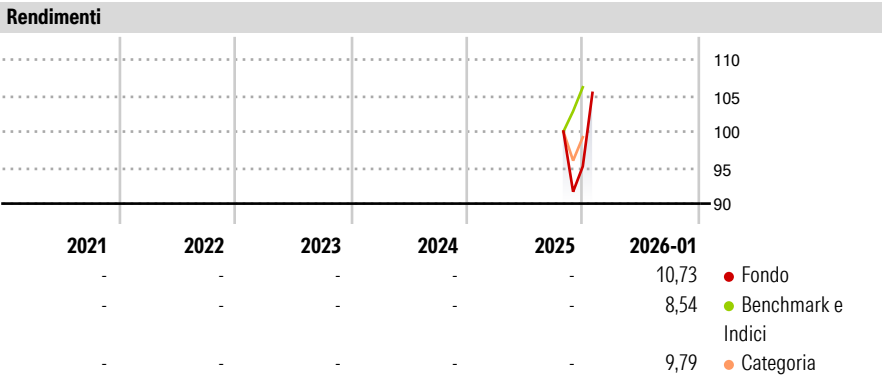


LUX IM Space & Defense DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni Industriali	Morningstar Global Basic Materials Target	N/A	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 are involved or derive benefit from the space economy industry. The Sub-fund will essentially invest in fully paid equity securities issued by companies that contribute to and/or profit from the research, manufacture, development or sale of products or services related to the defence or aerospace industries including, among others (i) space exploration; (ii) rockets and propulsion systems; (iii) internet connectivity and telecommunication technologies; (iv) space tourism services and (v) space infrastructure including satellite manufacturers, launch...



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 Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,93	18,94	11,97
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

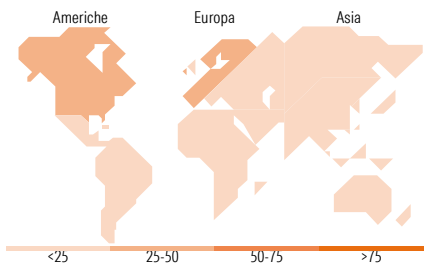
Value	Blend	Growth
Large		
Mid		
Small		

Mkt Cap %

Giant	15,36
Large	32,05
Medium	24,19
Small	20,04
Micro	8,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	17.518,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	6,55
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,00
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,98
Stoxx Europe 600 Industrial...	—	3,81
Howmet Aerospace Inc	⚙️	3,73
Sp E-Min Indu 0326	—	3,49
Rheinmetall AG	⚙️	3,31
Saab AB Class B	⚙️	3,22
Astronics Corp	⚙️	2,98
GE Aerospace	⚙️	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	3,19
Finanza	0,18
Immobiliare	0,06
Sensibile	95,92
Telecomunicazioni	3,17
Energia	0,98
Beni Industriali	75,33
Tecnologia	16,43
Difensivo	0,64
Beni Difensivi	0,03
Salute	0,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

	Fondo
America	46,88
Stati Uniti	40,72
Canada	5,94
America Latina e Centrale	0,22
Europa	43,64
Regno Unito	11,76
Europa Occidentale - Euro	20,35
Europa Occidentale - Non Euro	11,26
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,21
Medio Oriente	0,01
Asia	9,48
Giappone	7,99
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
		UCITS		Commissione di incentivo	-

LUX IM Space & Defense DXL

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3149168836
NAV ^(10/02/2026)	EUR 106,42		
Patrimonio Netto (Mln)	45,66 EUR		
^(31/01/2026)			