

# LUX IM Space & Defense FX

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target N/A

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

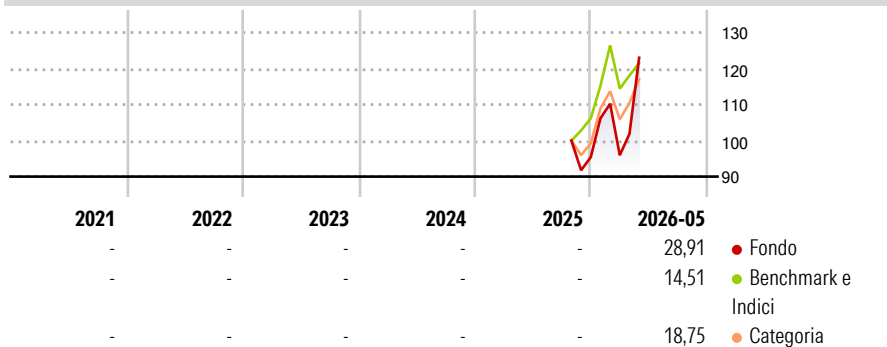
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies that are involved or derive benefit from the space economy industry. The Sub-fund will essentially invest in fully 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	6,58	4,21
6-Mesi	19,54	16,63	14,34
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,54	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	111,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-11,72
Altro	0,29

### Style Box Azionaria

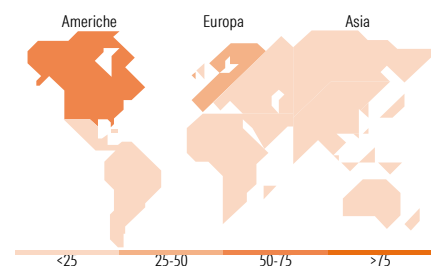


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,64
Large	21,48
Medium	33,12
Small	24,51
Micro	11,24

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.540,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Industrial...	---	5,72
Mini Mdx (Eur) Jun 26	---	4,18
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,84
Saab AB Class B	⚙️	3,83
Future on S&P 500	---	3,51
Leonardo DRS Inc	⚙️	3,13
AST SpaceMobile Inc Ordinary...	📡	3,03
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,82
EchoStar Corp Class A	📡	2,73
Exail Technologies SA	⚙️	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,95</b>
Materie Prime	1,09
Beni di Consumo Ciclici	0,43
Finanza	0,37
Immobiliare	0,06
<b>Sensibile</b>	<b>97,26</b>
Telecomunicazioni	6,03
Energia	0,36
Beni Industriali	67,91
Tecnologia	22,95
<b>Difensivo</b>	<b>0,80</b>
Beni Difensivi	0,17
Salute	0,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,54</b>
Stati Uniti	45,21
Canada	6,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,99</b>
Regno Unito	9,83
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	7,94
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,47</b>
Giappone	8,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2025	UCITS	Si	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 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 Space & Defense FX

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3149169305
NAV <sup>(19/06/2026)</sup>	EUR 112,29		
Patrimonio Netto (Mln)	128,85 EUR		

(31/05/2026)