

LUX IM Space & Defense E3X

Categoria Morningstar™
Azionei Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Basic Materials 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 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...

Rendimenti

100

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Fondo | - | - | - | - | - | 10,66 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | - | 8,54 |
| Categoria | - | - | - | - | - | 9,79 |

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 | - | - | - |
| 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

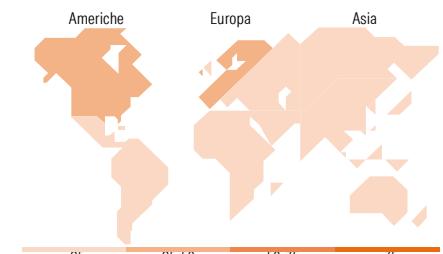


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,12 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,05 |
| Altro | 1,84 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 15,36 |
| Large | 32,05 |
| Medium | 24,19 |
| Small | 20,04 |
| Micro | 8,35 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 17.518,7 |



| Ripartizione Geografica % | 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 - Emergenti | 0,62 |

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 %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 17/12/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

LUX IM Space & Defense E3X

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3149169214 |
| NAV (10/02/2026) | EUR 116,23 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,66 EUR | | |
| (31/01/2026) | | | |