

LUX IM Space & Defense E3X

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target N/A
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

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

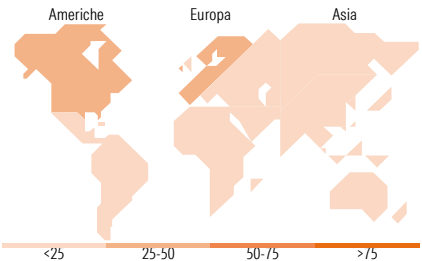
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		15,36
Large		32,05
Medium		24,19
Small		20,04
Micro		8,35
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		17.518,72



Titoli principali	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	3,44
🏭 Materie Prime	3,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,18
🏦 Finanza	0,06
🏠 Immobiliare	0,01
📶 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

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 - Emergente	0,62

Anagrafica

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