

# LUX IM Digital Assets EX

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

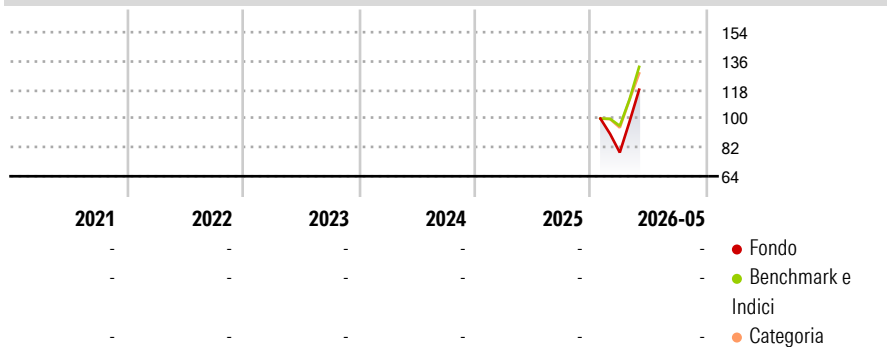
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies that contribute to and/or could profit from the research, manufacture, development or sale of the crypto technologies by being an active participant in the blockchain ecosystem, digital asset services and products and related industries, such as but not limited to exchanges, payment gateways, mining operations, software and digital ledger technology services, equipment and technology, digital asset infrastructure, or the facilitation of commerce with the use of digital assets. For the avoidance of doubt, the Sub-fund will not invest directly or indirectly...

### 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 Technology NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

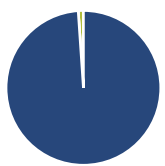


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 24,15 | 39,38 | 36,48 |
| 6-Mesi           | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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

### Portafoglio 31/05/2026

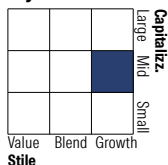


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

|       |        |
|-------|--------|
| Netta | 101,10 |
|       | 0,00   |
|       | -1,10  |
|       | 0,00   |

#### Style Box Azionaria

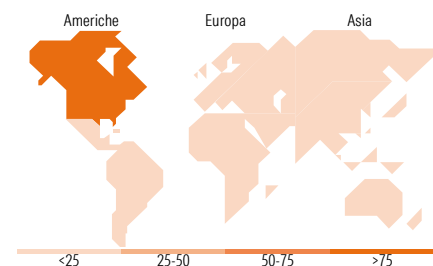


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 9,56  |
| Large  | 10,08 |
| Medium | 20,40 |
| Small  | 51,93 |
| Micro  | 8,03  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 15.915,94 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Invesco CoinShares Global...                | -       | 8,77  |
| IREN Ltd                                    | 🏠       | 7,13  |
| Riot Platforms Inc                          | 🏠       | 7,10  |
| Sharplink Inc Ordinary Shares               | 🏠       | 6,06  |
| BitMine Immersion...                        | 🏠       | 5,79  |
| Circle Internet Group Inc...                | 🏠       | 4,47  |
| Cleanspark Inc                              | 🏠       | 4,44  |
| Core Scientific Inc Ordinary...             | 🏠       | 4,41  |
| Cipher Digital Inc                          | 🏠       | 4,27  |
| MARA Holdings Inc                           | 🏠       | 4,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 30    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>65,48</b> |
| Materie Prime               | 0,04         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,15         |
| Finanza                     | 64,29        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,96</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,71         |
| Energia                     | 0,02         |
| Beni Industriali            | 0,16         |
| Tecnologia                  | 31,07        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,56</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,26         |
| Salute                      | 0,15         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,15         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>89,50</b> |
| Stati Uniti                   | 88,66        |
| Canada                        | 0,44         |
| America Latina e Centrale     | 0,40         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,72</b>  |
| Regno Unito                   | 0,07         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,19         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,03         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,43         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,78</b>  |
| Giappone                      | 1,82         |
| Australasia                   | 7,37         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,58         |
| Asia - Emergente              | 0,01         |

### Anagrafica

|                     |                                    |                         |             |                              |   |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,47 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono            | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                 | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza    | 15/01/2026                         | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore    | -                                  | Inc/Acc                 | Acc         | 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 affidabili 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 Digital Assets EX

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | -          | ISIN | LU3155655379 |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 106,03 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,86 EUR  |      |              |

(31/05/2026)