

LUX IM - World Equities E3X

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

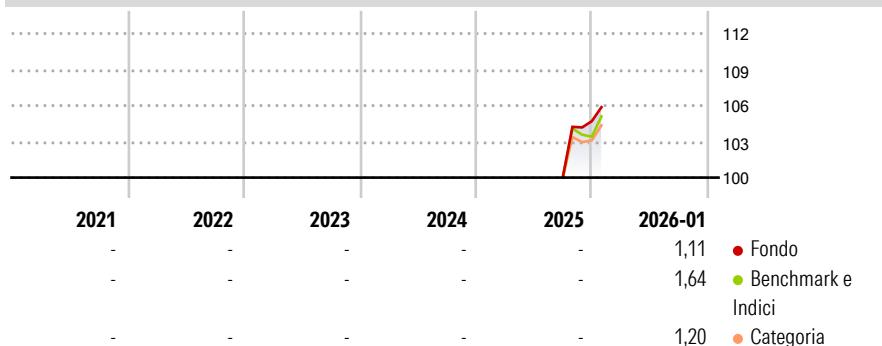
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	2,79	2,26
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 88,82
- 4,65
- 6,53
- 0,00

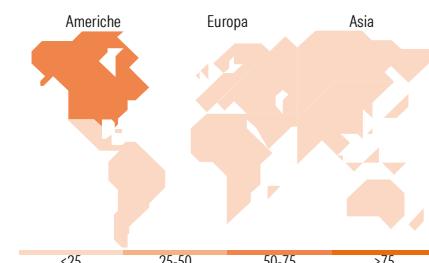


Mkt Cap %

Giant	68,07
Large	28,53
Medium	3,38
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 416.191,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	4,68
Germany (Federal Republic...	-	4,52
NVIDIA Corp	IT	4,30
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Apple Inc	IT	4,05
Amazon.com Inc	IT	3,88
Alphabet Inc Class C	IT	3,43
Microsoft Corp	IT	3,39
Italy (Republic Of) 0%	-	3,24
Broadcom Inc	IT	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		118
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,61
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	16,54
Immobiliare	0,45
Sensibile	58,07
Telecomunicazioni	10,86
Energia	2,19
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	37,42
Difensivo	14,32
Beni Difensivi	5,49
Salute	7,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,34
Stati Uniti	64,04
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,21
Europa	25,60
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	17,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,14
Asia	10,06
Giappone	4,71
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergenti	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,65 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU3124369813	
NAV (16/02/2026)	EUR 184,88			

LUX IM - World Equities E3X

Patrimonio Netto (Mln)

1.544,27 EUR

(31/01/2026)