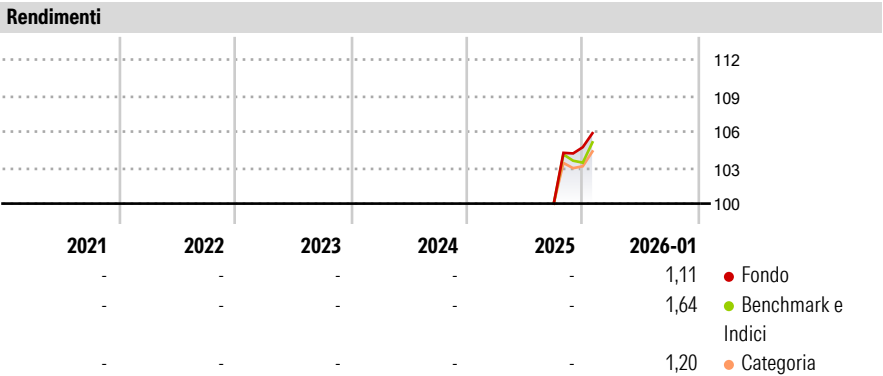


LUX IM - World Equities E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth.



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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	4,70
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	📠	4,30
Alphabet Inc Class A	📠	4,27
Apple Inc	📠	4,05
Amazon.com Inc	📠	3,88
Alphabet Inc Class C	📠	3,43
Microsoft Corp	📠	3,39
Italy (Republic Of) 0%	—	3,24
Broadcom Inc	📠	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergente	1,85

Anagrafica

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

LUX IM - World Equities E3X

Patrimonio Netto (Mln)	1.544,27 EUR
(31/01/2026)	