

LUX IM Innovation Strategy E3X

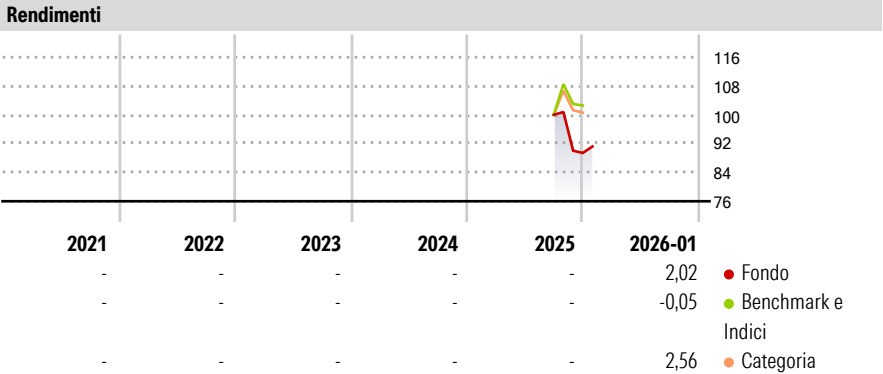
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

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 through investments in transferable securities issued by companies that may benefit from innovation in the information technology industry.



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,12	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-10,60
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

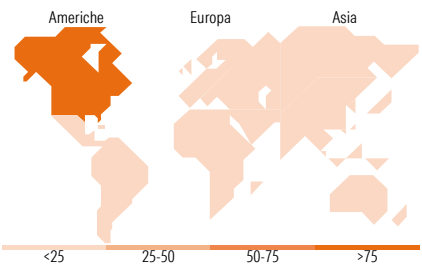
Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	54,15
Large	Large	24,13
Medium	Medium	5,48
Small	Small	9,96
Micro	Micro	6,29

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	188.910,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	9,24
NVIDIA Corp	📠	5,85
E-mini Russell 2000 Index...	—	5,09
Alphabet Inc Class A	📠	4,18
Microsoft Corp	📠	3,96
Broadcom Inc	📠	3,85
Apple Inc	📠	3,83
Amazon.com Inc	📠	3,33
Taiwan Semiconductor...	📠	3,11
BitMine Immersion...	📠	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>26,63</b>
Materie Prime	🏠	0,35
Beni di Consumo Ciclici	🏠	8,34
Finanza	🏠	17,61
Immobiliare	🏠	0,33
<b>Sensibile</b>		<b>70,70</b>
Telecomunicazioni	📠	13,03
Energia	📠	1,52
Beni Industriali	📠	9,50
Tecnologia	📠	46,65
<b>Difensivo</b>		<b>2,67</b>
Beni Difensivi	📠	0,84
Salute	📠	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	📠	0,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>75,81</b>
Stati Uniti		73,28
Canada		2,26
America Latina e Centrale		0,27
<b>Europa</b>		<b>3,09</b>
Regno Unito		1,61
Europa Occidentale - Euro		1,40
Europa Occidentale - Non Euro		0,03
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,01
Medio Oriente		0,05
<b>Asia</b>		<b>21,10</b>
Giappone		9,09
Australasia		0,29
Asia - Paesi Sviluppati		5,18
Asia - Emergente		6,55

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU3124371041		
NAV (10/02/2026)	EUR 210,76				
Patrimonio Netto (Mln)	452,28 EUR				

(31/01/2026)