

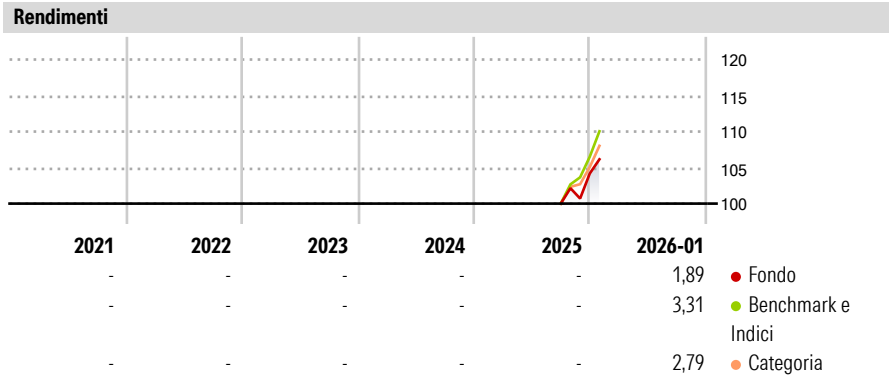
LUX IM - European Equities E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente in titoli azionari interamente liberati disocietà quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. E' previsto l'uso di derivati.

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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)		



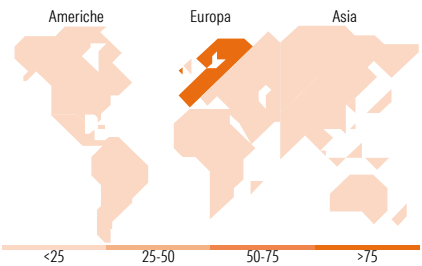
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,19	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	4,18
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,65	78,64
Large	3,37	17,65
Medium	0,02	3,37
Small	0,33	0,02
Micro		0,33
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	114.686,29	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	10,36	
Siemens AG	5,17	
Banco Santander SA	5,05	
SAP SE	3,96	
Schneider Electric SE	3,64	
Wig 20 (War Pln20) Mar 26	—	3,43
Banco Bilbao Vizcaya...	3,16	
Stoxx Europe 600 Utilities...	—	3,08
Allianz SE	3,08	
Safran SA	3,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,97	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,87
Materie Prime	4,85	
Beni di Consumo Ciclici	9,03	
Finanza	26,99	
Immobiliare	-	
Sensibile		44,65
Telecomunicazioni	1,78	
Energia	4,88	
Beni Industriali	22,76	
Tecnologia	15,24	
Difensivo		14,47
Beni Difensivi	3,55	
Salute	4,63	
Servizi di Pubblica Utilità	6,28	

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,85
Stati Uniti	1,80	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,05	
Europa		97,80
Regno Unito	2,54	
Europa Occidentale - Euro	93,67	
Europa Occidentale - Non Euro	1,46	
Europa dell'Est	0,12	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia		0,36
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,36	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 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	14/07/2006	ISIN	LU3124378996		

LUX IM - European Equities E3X

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 160,37
Patrimonio Netto (Mln)	159,35 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	