

LUX IM Global Medtech E3X

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

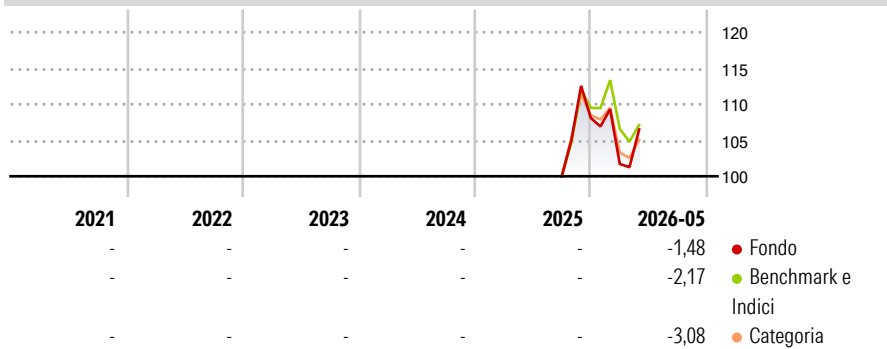
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in transferable securities issued by companies which are part and/or contribute to the development of the Health Care industry. The selection of the companies in which the Sub-fund invests combines strong financial and fundamentals' analysis with the potential for sustainable growth over time due to the target companies' ability to develop and exploit new equipment, services, technologies, treatments and drugs at all levels of the Health Care 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 Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | 3,42 | 0,76 | 1,90 | 2026 | -5,90 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,37 | -0,75 | -2,91 | 2025 | - | - | - | 8,09 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

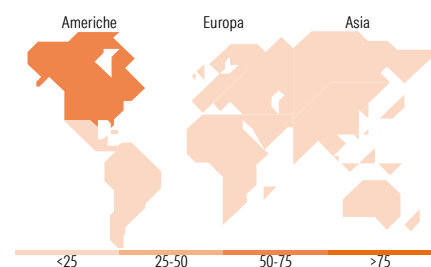


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 111,46 |
| ● Obbligazioni | 0,21 |
| ● Liquidità | -11,68 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 22,40 |
| Large | 35,82 |
| Medium | 22,54 |
| Small | 11,54 |
| Micro | 7,71 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 45.735,85 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 7,65 |
| E-mini Health Care Select... | - | 7,11 |
| ChinaAMC Hang Seng Hong Kong... | - | 4,96 |
| Stoxx Europe 600 Health Care... | - | 4,53 |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend... | - | 3,95 |
| Gilead Sciences Inc | + | 3,42 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 3,41 |
| AbbVie Inc | + | 3,39 |
| Amgen Inc | + | 3,31 |
| Future on S&P 500 | - | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 161 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 2,07 |
| Materie Prime | 0,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,62 |
| Finanza | 1,19 |
| Immobiliare | 0,05 |
| Sensibile | 3,33 |
| Telecomunicazioni | 0,38 |
| Energia | 0,26 |
| Beni Industriali | 0,98 |
| Tecnologia | 1,71 |
| Difensivo | 94,60 |
| Beni Difensivi | 0,32 |
| Salute | 94,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,94 |
| Stati Uniti | 65,94 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,11 |
| Regno Unito | 3,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 7,94 |
| Giappone | 2,29 |
| Australasia | 2,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,28 |
| Asia - Emergente | 3,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,74 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 | 09/10/2018 | ISIN | LU3124360275 | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 112,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,14 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 attendibili 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.