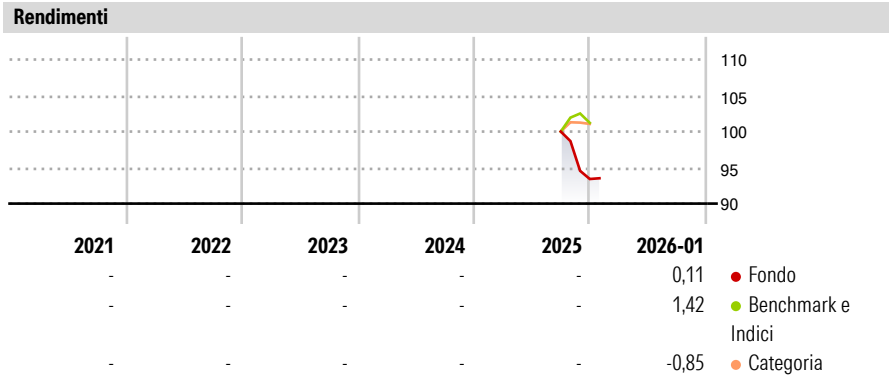


LUX IM Consumer Tech E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the exposure to companies which are mainly part of the consumer discretionary sector. The portfolio construction is bottom up driven and aims to identify, on the basis of the fundamental analysis, the best issuers in terms of potential for growth and competitive positioning.



**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 Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,57	0,69	-2,10
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-6,59
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

**Mkt Cap %**

Giant	37,83
Large	29,20
Medium	28,32
Small	3,07
Micro	1,58

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	92.806,8
	5



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automobili	6,46
Amazon.com Inc	E-commerce	4,93
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,75
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,69
TJX Companies Inc	Retail	2,31
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,27
NVIDIA Corp	Software	2,22
McDonald's Corp	Beni di Consumo	2,20
Sumitomo Electric Industries...	Industria	1,70
Sony Group Corp	Beni di Consumo	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	71,39
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	69,59
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	25,41
Telecomunicazioni	1,54
Energia	-
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	19,10
Difensivo	3,20
Beni Difensivi	2,03
Salute	1,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

America	63,36
Stati Uniti	62,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,12
Europa	19,17
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	15,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,47
Giappone	9,24
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 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	01/10/2019	ISIN	LU3124377162		
NAV (02/02/2026)	EUR 154,59				

# LUX IM Consumer Tech E3X

Patrimonio Netto (Mln)	111,44 EUR
(31/12/2025)	