

LUX IM Consumer Tech E3X

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

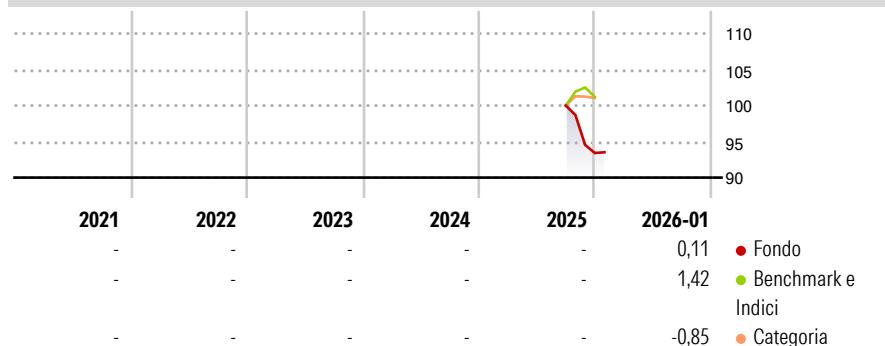
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

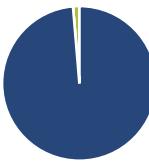
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,57	0,69	-2,10
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,67	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,33	-
• Altro	0,00	-



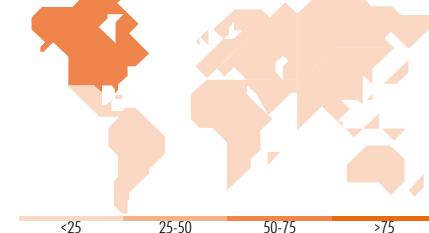
Mkt Cap %

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

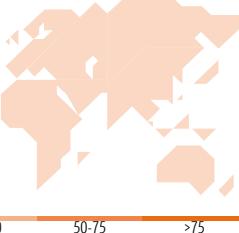
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	92.806,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	6,46
Amazon.com Inc	Technology	4,93
Taiwan Semiconductor...	Technology	2,75
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Staples	2,69
TJX Companies Inc	Consumer Staples	2,31
Booking Holdings Inc	Technology	2,27
NVIDIA Corp	Technology	2,22
McDonald's Corp	Consumer Staples	2,20
Sumitomo Electric Industries...	Automotive	1,70
Sony Group Corp	Technology	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• 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 %

	Fondo
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 - Emergenti	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
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)