

LUX IM AI & Data 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

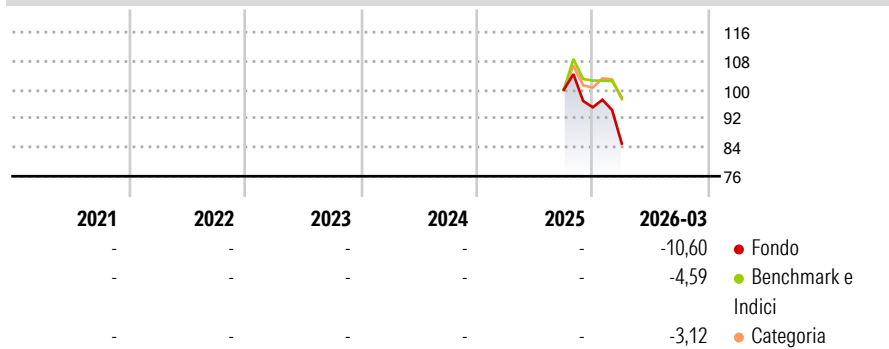
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies active in the data technology related fields, including Artificial Intelligence ("AI"), data processing and cyber security. The security selection process is based on the investment manager's ongoing analysis of the financial fundamentals and competitive positioning of the target issuers aiming to identify those with potential for growth.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	2,70	8,99	2026	-10,60	-	-	-
6-Mesi	-0,86	5,71	19,19	2025	-	-	-	-4,86
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,14
● Obbligazioni	4,51
● Liquidità	-0,65
● Altro	0,00

Netta

96,14
4,51
-0,65
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,17
Large	27,69
Medium	13,07
Small	3,84
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	278.934,76
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,13
Morgan Stanley & Co...	—	4,51
Taiwan Semiconductor...	📄	4,06
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,02
Tesla Inc	🚗	3,49
Apple Inc	📄	3,22
Microsoft Corp	📄	3,10
Alphabet Inc Class A	📄	3,08
Broadcom Inc	📄	2,96
Amazon.com Inc	📄	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,60
🏠 Materie Prime	5,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,44
🏦 Finanza	1,86
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	81,58
📡 Telecomunicazioni	11,37
⚡ Energia	2,10
🏭 Beni Industriali	5,73
💻 Tecnologia	62,39
Difensivo	2,82
🛡️ Beni Difensivi	2,59
🏥 Salute	-
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,56
Stati Uniti	74,68
Canada	4,54
America Latina e Centrale	0,34
Europa	5,32
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,14
Medio Oriente	0,01
Asia	15,13
Giappone	4,69
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 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	-	ISIN	LU3124374656		
NAV (15/04/2026)	EUR 150,62				
Patrimonio Netto (Mln)	283,67 EUR				

(31/03/2026)