

LUX IM AI & Data E3X

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

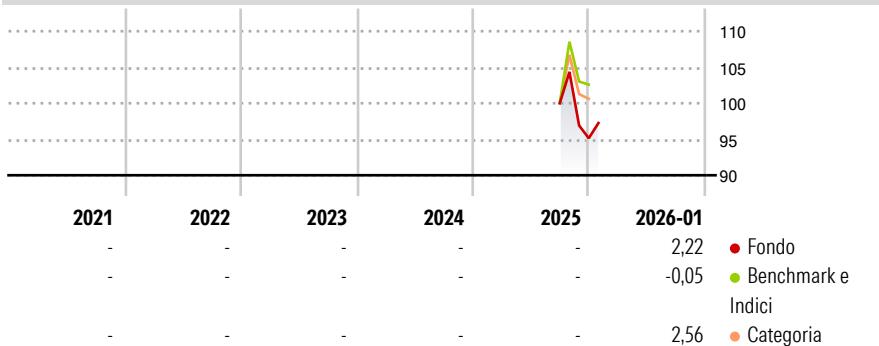
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

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	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,81	-3,69	0,29
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-4,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,45
Obbligazioni	6,53
Liquidezza	0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			

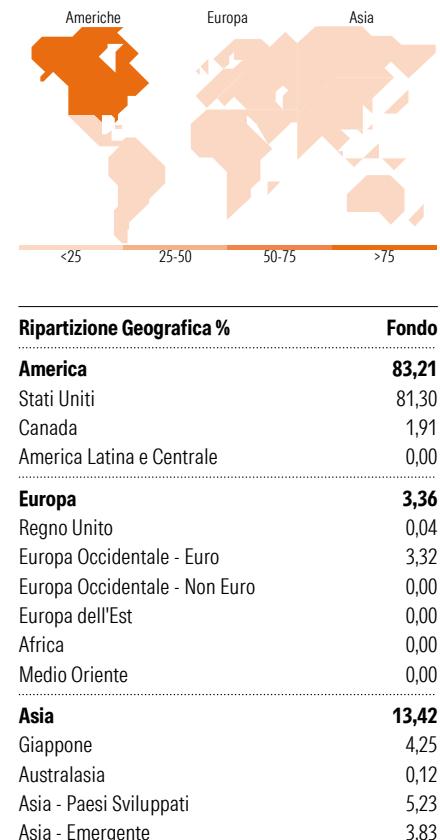
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	58,48
	22,39
	12,49
	4,61
	2,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	395.188,81

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,34
Microsoft Corp	IT	5,30
Amazon.com Inc	IT	5,24
Apple Inc	IT	4,88
Broadcom Inc	IT	4,19
Morgan Stanley & Co...	-	3,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,58
Taiwan Semiconductor...	IT	3,57
Alphabet Inc Class A	IT	3,51
Alphabet Inc Class C	IT	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	13,20
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	84,99
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	1,81
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	3,13 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 (10/02/2026)	EUR 142,44			
Patrimonio Netto (Mln)	355,13 EUR			

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.