

LUX IM AI & Data E3X

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

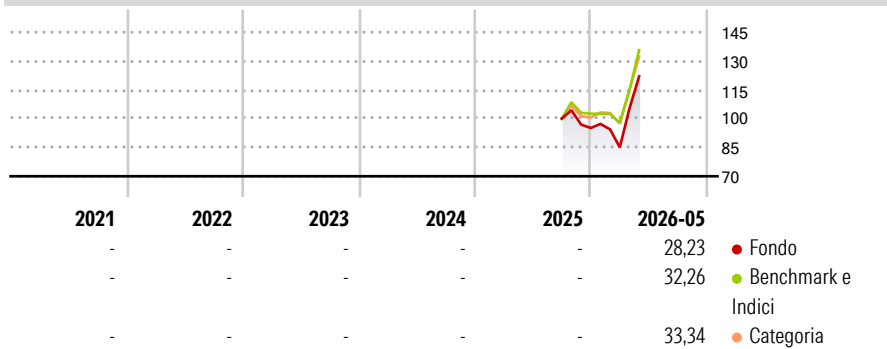
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through the investment in a diversified portfolio of transferable securities issued by companies active in the data technology related fields, including Artificial Intelligence ("AI"), data processing and cyber security. 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 | 33,42 | 28,06 | 33,08 | 2026 | -10,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | 22,18 | 24,17 | 34,33 | 2025 | - | - | - | -4,86 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,82 |
| ● Obbligazioni | 4,04 |
| ● Liquidità | -0,86 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| |
|-------|
| 96,82 |
| 4,04 |
| -0,86 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 51,12 |
| Large | 30,19 |
| Medium | 11,78 |
| Small | 6,66 |
| Micro | 0,25 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 295.781,82 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 6,40 |
| Morgan Stanley & Co... | | 4,04 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 4,03 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,77 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,29 |
| Microsoft Corp | | 3,05 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 2,99 |
| Broadcom Inc | | 2,97 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,97 |
| Riot Platforms Inc | | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 12,39 |
| Materie Prime | 3,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,18 |
| Finanza | 3,03 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 86,47 |
| Telecomunicazioni | 8,66 |
| Energia | 1,57 |
| Beni Industriali | 4,15 |
| Tecnologia | 72,08 |
| Difensivo | 1,14 |
| Beni Difensivi | 0,94 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,20 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 81,24 |
| Stati Uniti | 76,89 |
| Canada | 3,34 |
| America Latina e Centrale | 1,00 |
| Europa | 5,52 |
| Regno Unito | 0,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,08 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 13,24 |
| Giappone | 1,79 |
| Australasia | 0,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,29 |
| Asia - Emergente | 3,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,31 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 (09/06/2026) | EUR 183,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 403,69 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.