

LUX IM AI & Data E3X

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

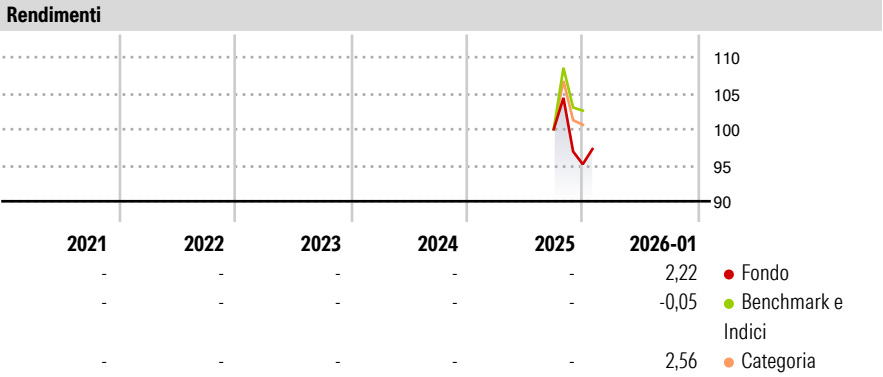
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,81	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-4,86
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	58,48
Large	Large	22,39
Medium	Medium	12,49
Small	Small	4,61
Micro	Micro	2,02

**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap EUR 395.188,81



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>13,20</b>
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,32
Finanza	🏦	2,88
Immobiliare	🏠	-
<b>Sensibile</b>		<b>84,99</b>
Telecomunicazioni	📡	13,12
Energia	⚡	1,23
Beni Industriali	⚙️	9,18
Tecnologia	💻	61,46
<b>Difensivo</b>		<b>1,81</b>
Beni Difensivi	🍷	1,63
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,18

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>83,21</b>
Stati Uniti	🇺🇸	81,30
Canada	🇨🇦	1,91
America Latina e Centrale	🌎	0,00
<b>Europa</b>		<b>3,36</b>
Regno Unito	🇬🇧	0,04
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	3,32
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	0,00
Europa dell'Est	🇪🇺	0,00
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
<b>Asia</b>		<b>13,42</b>
Giappone	🇯🇵	4,25
Australasia	🌏	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	5,23
Asia - Emergente	🌏	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)