

LUX IM - Best Industrial Equities Upside Step-In DXBL Accumulated EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NA

Morningstar Rating™

Senza rating

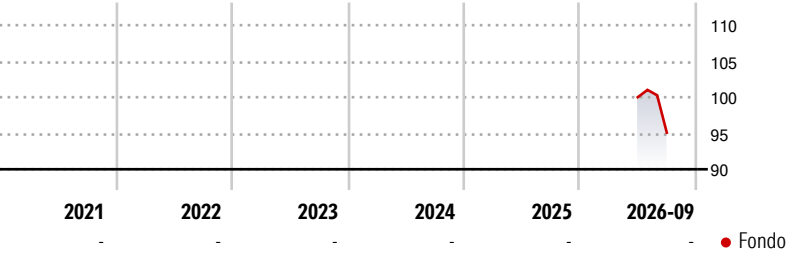
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to seek capital preservation and appreciation in accordance with the investment policy described below. The Sub-fund does not reference a benchmark and the Investment Manager seeks to achieve the Sub-fund's objective through (i) investments in a diversified portfolio of debt securities (the "Funding Investments") and (ii) Swap Transactions, as described hereafter.

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        | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

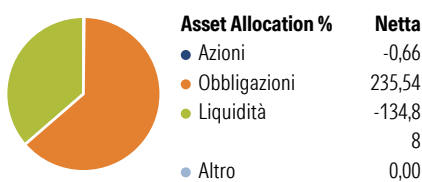
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -7,62 |
| 6-Mesi         | -     |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 05/10/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3    | Q4 |
|---------------|----|----|-------|----|
| 2026          | -  | -  | -4,92 | -  |
| 2025          | -  | -  | -     | -  |
| 2024          | -  | -  | -     | -  |
| 2023          | -  | -  | -     | -  |
| 2022          | -  | -  | -     | -  |

Portafoglio 31/08/2026



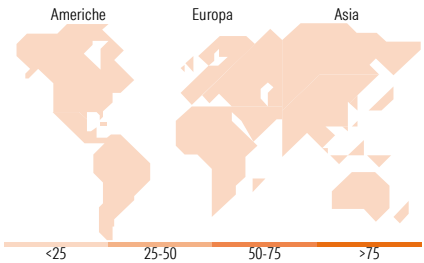
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large      |       |       |        |
| Mid        |       |       |        |
| Small      |       |       |        |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |



Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %      |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| France (Republic Of) 5.13311%               | —       | 53,80  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 43,41  |
| Italy (Republic Of) 1.60196%                | —       | 39,40  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 23,12  |
| France (Republic Of) 0.11505%               | —       | 15,76  |
| Italy (Republic Of) 1.13391%                | —       | 15,03  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 11,55  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,46   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,44   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,42   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 206,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 34     |

Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 0,00  |
| Sensibile | 0,00  |
| Difensivo | 0,00  |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 95,86   |
| Societario               | 0,00    |
| Cartolarizzazioni        | 0,00    |
| Enti Locali              | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti | -134,00 |
| Derivati                 | 138,14  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |         |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management<br>Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,56 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | -                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 12/06/2026                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                                     | ISIN                    | LU3338289955 |                              |         |
| NAV (05/10/2026)       | EUR 92,48                             |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,87 EUR                             |                         |              |                              |         |

(31/08/2026)

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 produttrici; (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.