

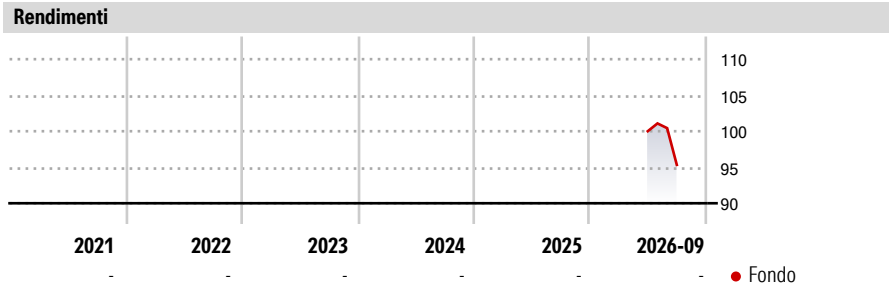
LUX IM - Best Industrial Equities Upside Step-In E3X Accumulated EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	NA	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.

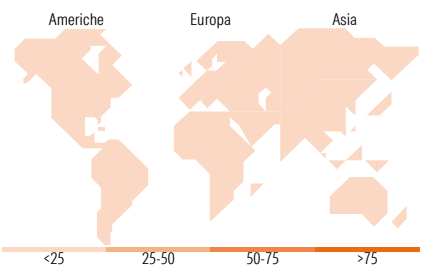
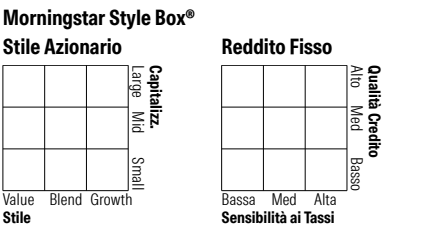
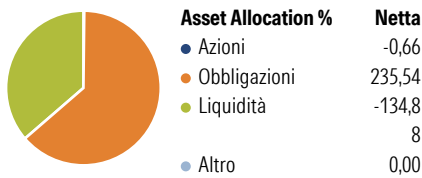
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,36	2026	-	-	-4,67	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 05/10/2026

Portafoglio 31/08/2026



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

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/10/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/10/2026)	EUR 92,76	ISIN	LU3338290375		
Patrimonio Netto (Mln)	79,87 EUR				

(31/08/2026)