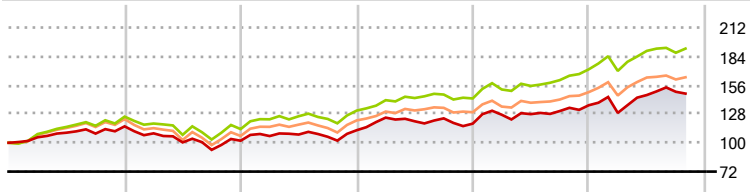
LUX IM - European Equities DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente in titoli azionari interamente liberati disocietà quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come MercatiRegolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. E' previsto l'uso di derivati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,98	-12,07	10,02	5,70	15,07	8,31
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Basso

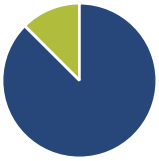
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,56	-0,04	-0,05
6-Mesi	5,94	8,79	7,89
1-Anno	14,32	17,58	16,38
3-Anni Ann.ti	12,14	17,07	14,87
5-Anni Ann.ti	5,36	9,47	7,40
10-Anni Ann.ti	5,04	9,68	8,32

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

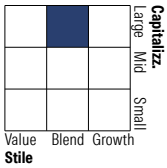
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	13,42	2,18	-
2025	7,32	0,45	2,35	4,29
2024	10,92	-2,86	2,36	-4,16
2023	4,45	1,39	-2,00	6,01
2022	-5,87	-8,06	-7,23	9,52

Portafoglio 31/10/2026



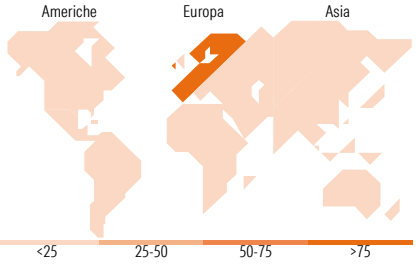
Asset Allocation %	Netta
Azioni	116,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-16,71
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,96
Large	15,60
Medium	3,26
Small	0,89
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	113.875,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,03
SAP SE		5,44
Siemens AG		5,42
TotalEnergies SE		5,01
Allianz SE		4,31
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	3,94
Banco Santander SA		3,14
Schneider Electric SE		3,00
Air Liquide SA		2,89
Iberdrola SA		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,76**
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	23,35
Immobiliare	0,08
Sensibile	**48,21**
Telecomunicazioni	2,50
Energia	7,45
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	18,41
Difensivo	**16,03**
Beni Difensivi	5,71
Salute	4,46
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,55**
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**98,39**
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	95,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	61,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2006	ISIN	LU0255269960		

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 prodotto; (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.

LUX IM - European Equities DXL

NAV (10/11/2026)	EUR 128,64
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	306,02 EUR

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 prodotto; (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.