

# BL-European Small & Mid Caps A

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

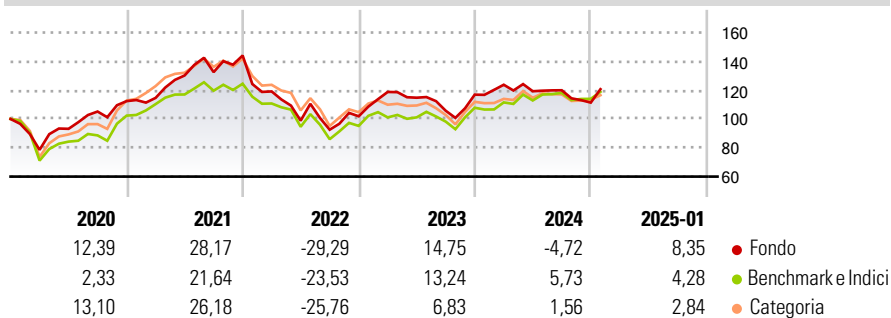
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con una capitalizzazione borsistica più elevata. Ciascuna società è quotata su un mercato regolamentato europeo ed è soggetta all'imposta sulle società, secondo le disposizioni del diritto comune, o a imposta equivalente. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Le società selezionate presentano un'elevata redditività grazie all'importanza attribuita al...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	3,71	2,83
6-Mesi	3,85	5,12	1,84
1-Anno	2,75	11,61	6,95
3-Anni Ann.ti	-1,43	1,28	-2,13
5-Anni Ann.ti	4,19	3,32	3,90
10-Anni Ann.ti	5,08	5,85	6,33

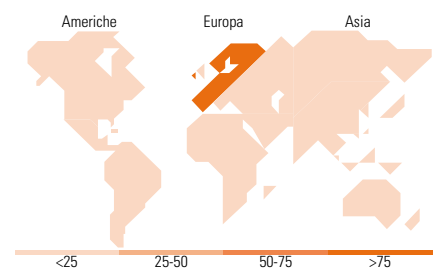
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,88	-3,64	0,56	-7,15
2023	16,58	-3,36	-7,88	10,56
2022	-17,31	-17,02	-6,36	10,05
2021	1,99	13,60	1,75	8,72

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	2,13
	Medium	79,32
	Small	18,54
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	3.686,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunello Cucinelli SpA	Industria	5,86
Mycronic AB	Industria	5,15
Viscofan SA	Industria	5,03
Krones AG	Industria	4,97
De'Longhi SpA	Industria	4,39
Virbac SA	Salute	4,32
Loomis AB Class B	Industria	4,25
Sopra Steria Group SA	Industria	4,20
Amplifon SpA Az nom Post...	Industria	4,09
AAK AB	Industria	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,08</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	19,03
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,51</b>
Telecomunicazioni	1,11
Energia	0,49
Beni Industriali	36,96
Tecnologia	13,96
<b>Difensivo</b>	<b>27,41</b>
Beni Difensivi	10,58
Salute	16,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	61,71
Europa Occidentale - Non Euro	31,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

# BL-European Small & Mid Caps A

---

Data di Partenza	30/11/2012	ISIN	LU0832875354
Nome del Gestore	Tom Michels		
Data Inizio Gestione	01/04/2018		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 210,70		
Patrimonio Netto (Mln)	211,87 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			