## **BL-European Small & Mid Caps B**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

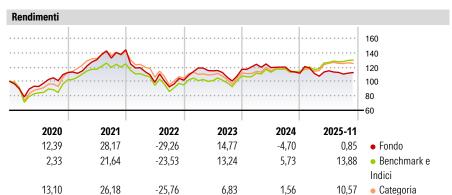
**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe SMID NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento II 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

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-6,08	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	62,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR FUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	1,32	-0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,12	1,36	-1,39	2025	-0,34	3,39	-3,93	-
1-Anno	-3,09	11,16	5,72	2024	5,91	-3,64	0,56	-7,14
3-Anni Ann.ti	1,72	9,73	6,15	2023	16,61	-3,36	-7,88	10,56
5-Anni Ann.ti	0,64	5,81	3,30	2022	-17,28	-17,02	-6,37	10,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	4,03	5,61	5,27	2021	2,00	13,60	1,74	8,72

## Portafoglio 31/10/2025



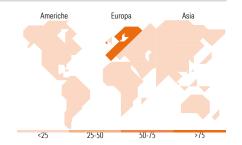


Style Box Azionaria					
			Capitalizz. Large Mid		
			Mid <b>Z</b>		
			Small		
Value <b>Stile</b>	Blend	Growt	h		

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,67
Medium	73,95
Small	18,58
Micro	0,81
Conitolizzazione	Fondo

Dapitalizzazione	i onuo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.897,80

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	17,64
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,64
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,44
Telecomunicazioni	1,01
<b>Energia</b>	-
Beni Industriali	43,52
Tecnologia	13,91
→ Difensivo	23,92
🔚 Beni Difensivi	10,71
Salute	13,21
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	57,91
Europa Occidentale - Non Euro	34,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0.00

Anagratica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	42,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Acc		

## **BL-European Small & Mid Caps B**

 Data di Partenza
 30/11/2012
 ISIN
 LU0832875438

 Nome del Gestore
 Tom Michels

 Data Inizio Gestione
 01/04/2018

 NAV (10/12/2025)
 EUR 204,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 175,49 EUR

(31/10/2025)

