

# LUX IM - European Equities EX

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

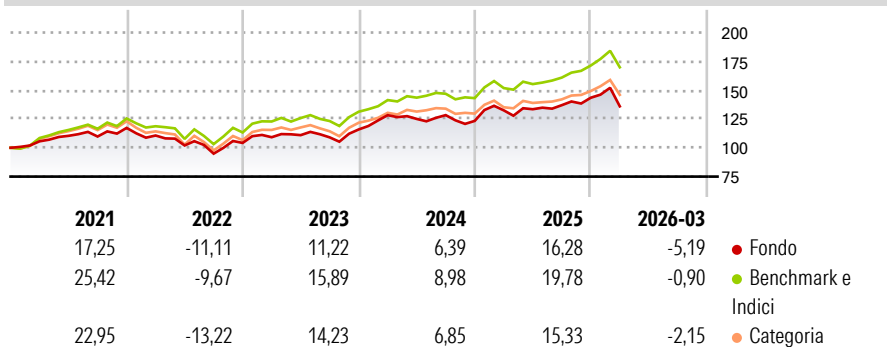
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente in titoli azionari interamente liberati disocietà quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come Mercati Regolamentati). 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,06	1,14	0,43	2026	-5,19	-	-	-
6-Mesi	6,13	9,41	7,30	2025	7,44	0,73	2,63	4,69
1-Anno	22,55	29,25	24,81	2024	10,68	-2,55	2,64	-3,90
3-Anni Ann.ti	9,41	12,78	10,57	2023	4,73	1,66	-1,74	6,30
5-Anni Ann.ti	6,50	10,23	8,15	2022	-5,62	-7,81	-6,98	9,82
10-Anni Ann.ti	4,82	8,86	7,52					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	111,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-11,92
● Altro	0,01

### Style Box Azionaria



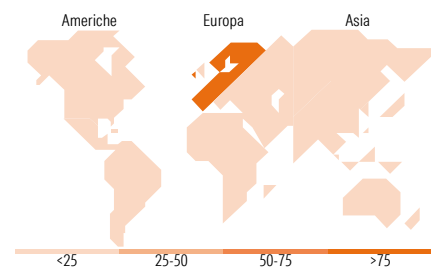
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,27
Large	17,06
Medium	4,51
Small	0,16
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	107.555,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,34
TotalEnergies SE	🔥	5,12
Siemens AG	⚙️	4,49
SAP SE	💻	4,40
Allianz SE	🏠	3,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,41
Deutsche Telekom AG	📶	3,31
Banco Santander SA	🏦	3,13
Air Liquide SA	🧪	3,04
Schneider Electric SE	⚙️	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,69</b>
🏭 Materie Prime	6,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,69
🏦 Finanza	22,75
🏠 Immobiliare	0,14
<b>Sensibile</b>	<b>44,47</b>
📶 Telecomunicazioni	3,40
⚡ Energia	7,03
🏭 Beni Industriali	19,07
💻 Tecnologia	14,97
<b>Difensivo</b>	<b>16,84</b>
🏠 Beni Difensivi	5,57
🏥 Salute	4,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,56

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,33</b>
Stati Uniti	1,30
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>98,49</b>
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	94,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2006	ISIN	LU0997468235		

# LUX IM - European Equities EX

---

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 157,31
Patrimonio Netto (Mln)	150,16 EUR

(31/03/2026)