

LUX IM ESG Small-Mid Cap Euro Equities DX

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

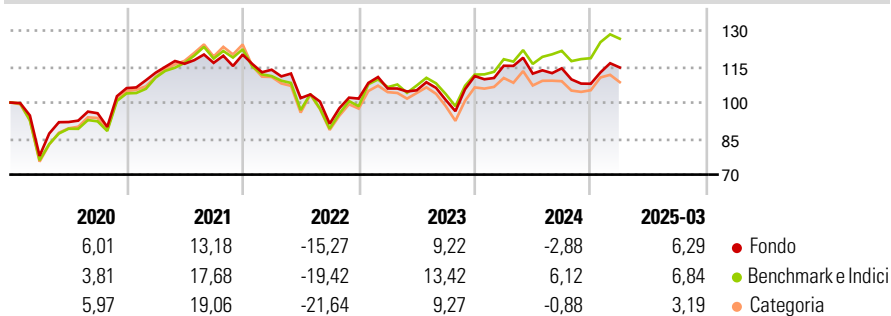
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività nette del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

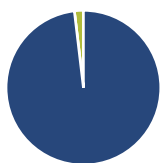


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,05	-0,06	-3,41
6-Mesi	-7,26	-1,61	-5,73
1-Anno	-10,57	1,92	-7,45
3-Anni Ann.ti	-2,55	2,74	-1,22
5-Anni Ann.ti	4,74	8,12	6,18
10-Anni Ann.ti	0,90	4,04	2,38

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,29	-	-	-
2024	3,87	-2,84	1,97	-5,64
2023	4,14	-0,72	-3,80	9,81
2022	-5,26	-10,39	-10,47	11,47
2021	6,06	3,32	0,32	2,96

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,95
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

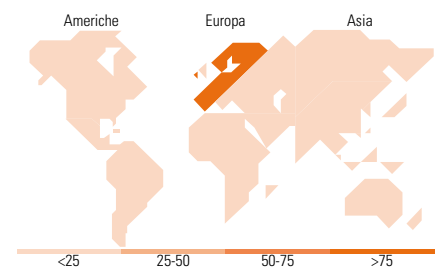
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,19
Large	0,06
Medium	73,49
Small	26,25
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	3.376,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dje Sml200 0325	-	2,17
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,82
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,71
Bankinter SA	🏦	1,38
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,21
SPIE SA	⚙️	1,15
Konecranes Oyj	⚙️	1,04
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	1,02
Wienerberger AG	🏠	0,98
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,75
🏠 Materie Prime	10,19
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,95
🏠 Finanza	16,19
🏠 Immobiliare	6,42
Sensibile	41,63
📞 Telecomunicazioni	4,61
⚡ Energia	5,41
🏠 Beni Industriali	23,26
📞 Tecnologia	8,34
Difensivo	12,62
🏠 Beni Difensivi	2,49
🏠 Salute	5,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,95

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	99,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016199827		
NAV (11/04/2025)	EUR 123,74				

LUX IM ESG Small-Mid Cap Euro Equities DX

Patrimonio Netto (Mln)

73,87 EUR

(28/02/2025)