

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

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

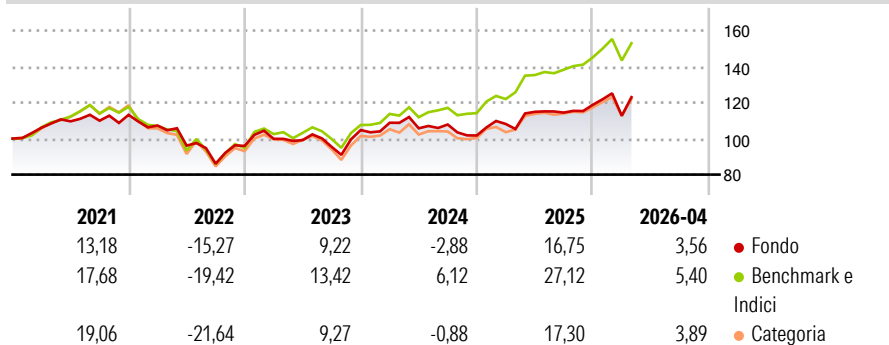
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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	-6,41	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	2,44	3,59	2026	-5,14	-	-	-
6-Mesi	13,51	12,77	12,27	2025	6,29	6,22	-0,36	3,79
1-Anno	14,90	17,87	15,25	2024	3,87	-2,84	1,97	-5,64
3-Anni Ann.ti	9,95	16,65	11,83	2023	4,14	-0,72	-3,80	9,81
5-Anni Ann.ti	3,50	7,60	4,86	2022	-5,26	-10,39	-10,47	11,47
10-Anni Ann.ti	5,50	8,17	6,89					

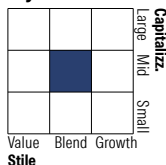
Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



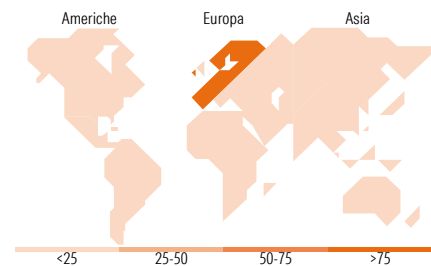
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	112,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-12,70
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,71
Large	2,76
Medium	77,32
Small	16,89
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.949,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx Banks Div (Eur)...	—	3,03
Dje Sml200 0626	—	2,84
Omx Stockholm 30 Index...	—	2,84
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,90
Dax Future June 26	—	1,74
SPIE SA	⚙️	1,69
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	1,69
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	1,67
Stoxx Europe 600 Basic...	—	1,66
IMCD NV	🏭	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,05
🏭 Materie Prime	12,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,69
📈 Finanza	13,45
🏠 Immobiliare	6,63
🌊 Sensibile	50,90
📞 Telecomunicazioni	4,44
🔥 Energia	6,46
⚙️ Beni Industriali	29,33
📱 Tecnologia	10,67
🛡️ Difensivo	7,05
🛒 Beni Difensivi	1,17
🏥 Salute	1,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,14
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	99,80
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	94,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,73 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 (29/05/2026)	EUR 166,16				

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 produttrici; (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 - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln) 101,00 EUR

(30/04/2026)