

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

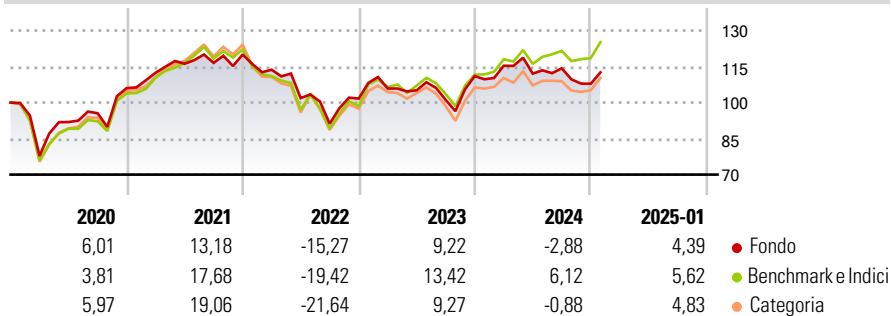
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

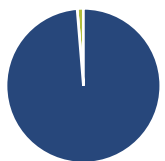


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	5,32	3,76
6-Mesi	2,83	8,61	6,00
1-Anno	2,57	11,78	7,34
3-Anni Ann.ti	-1,65	2,91	1,18
5-Anni Ann.ti	2,11	4,03	3,19
10-Anni Ann.ti	2,81	5,84	5,16

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

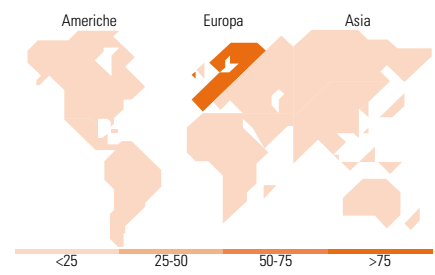
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	73,57
Small	26,09
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	3.110,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dje Sml200 0325	-	2,06
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,52
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	1,48
BPER Banca SpA	🏠	1,41
Bankinter SA	🏠	1,28
Gaztransport et technigaz SA	⚙️	1,17
Arcadis NV	⚙️	1,08
Unipol Gruppo SpA...	🏠	1,06
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	1,05
SPIE SA	⚙️	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,76
🏠 Materie Prime	8,46
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,25
🏠 Finanza	17,06
🏠 Immobiliare	6,99
Sensibile	41,27
📞 Telecomunicazioni	3,61
⚡ Energia	5,55
⚙️ Beni Industriali	23,34
📡 Tecnologia	8,76
Difensivo	12,97
🏠 Beni Difensivi	2,29
🏠 Salute	4,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	99,50
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,93 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 (05/02/2025)	EUR 133,76				

LUX IM ESG Small-Mid Cap Euro Equities DX

Patrimonio Netto (Mln)

68,38 EUR

(31/12/2024)