

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

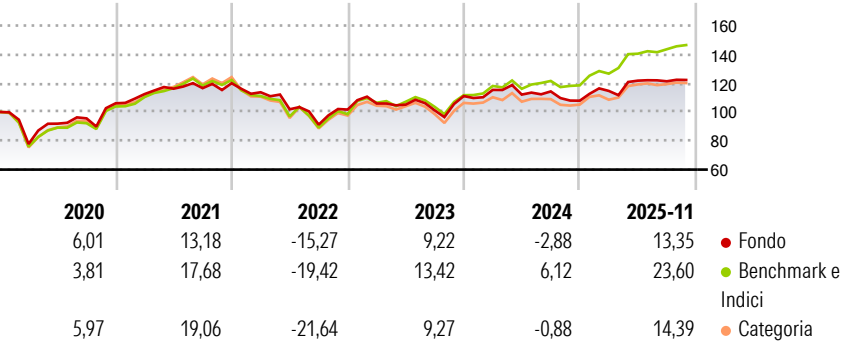
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	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
3-Mesi	2,86	5,19	2,40
6-Mesi	5,77	8,09	3,80
1-Anno	16,65	26,86	19,49
3-Anni Ann.ti	7,46	14,68	9,56
5-Anni Ann.ti	3,67	7,68	5,01
10-Anni Ann.ti	3,73	6,99	5,10

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

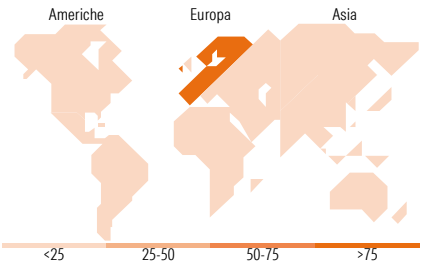
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,29	6,22	-0,36	-
2024	3,87	-2,84	1,97	-5,64
2023	4,14	-0,72	-3,80	9,81
2022	-5,26	-10,39	-10,47	11,47
2021	6,06	3,32	0,32	2,96

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,10
Large		0,14
Medium		78,60
Small		21,15
Micro		0,01

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 3.829,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe Small 200...	—	7,72
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,78
Mini Mdx (Eur) Dec 25	—	1,41
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,38
SPIE SA	⚙️	1,35
Euro Stoxx Banks Div (Eur)...	—	1,28
Italgas SpA	💡	1,23
Konecranes Oyj	⚙️	1,23
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	1,10
voestalpine AG	🏭	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,78
🏭 Materie Prime	9,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,53
🏦 Finanza	13,17
🏠 Immobiliare	7,39
🌐 Sensibile	45,06
📞 Telecomunicazioni	3,92
🔥 Energia	5,43
⚙️ Beni Industriali	27,27
💻 Tecnologia	8,45
🛡️ Difensivo	13,16
🛒 Beni Difensivi	1,97
🏥 Salute	5,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,45
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	99,55
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	95,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
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)	56,68 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 (23/12/2025)	EUR 149,36				

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln)	89,01 EUR
(30/11/2025)	