

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

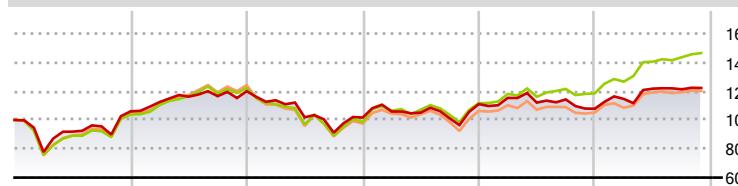
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
6,01	13,18	-15,27	9,22	-2,88	13,35
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,39

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)

Rend. Cumulati %

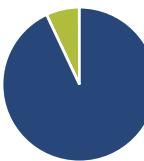
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	5,19	2,40
6-Mesi	5,77	8,09	3,80
1-Anno	16,65	26,86	19,49
3-Anni Ann.ti	7,46	14,68	9,56
5-Anni Ann.ti	3,67	7,68	5,01
10-Anni Ann.ti	3,73	6,99	5,10

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

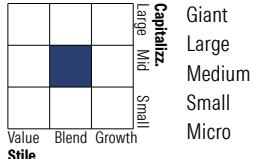
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,29	6,22	-0,36	-
2024	3,87	-2,84	1,97	-5,64
2023	4,14	-0,72	-3,80	9,81
2022	-5,26	-10,39	-10,47	11,47
2021	6,06	3,32	0,32	2,96

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	108,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-8,10
• Altro	0,05

Style Box Azionaria



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
-----------------	----------

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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)