LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities FX

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

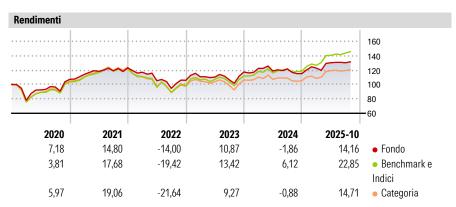
Not Benchmarked

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.ll 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.

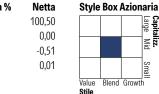
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	4,41	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	8,44	9,61	7,61	2025	6,58	6,11	-0,04	-
1-Anno	12,44	23,21	15,13	2024	4,26	-2,91	2,37	-5,28
3-Anni Ann.ti	9,09	15,70	10,64	2023	4,53	-0,34	-3,44	10,22
5-Anni Ann.ti	6,92	9,85	7,44	2022	-4,91	-10,05	-10,14	11,89
10-Anni Ann.ti	4,34	6,64	4,35	2021	6,36	3,73	0,69	3,34
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

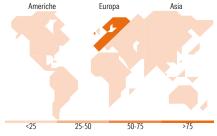
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,02
Large	1,21
Medium	80,59
Small	17,76
Micro	0,41
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe Small 200	_	2,07
Bawag Group AG Ordinary Shares	ugga 🚅	1,73
Mini Mdax (Eur) Dec 25	_	1,53
Hensoldt AG Ordinary Shares	‡	1,37
SPIE SA	‡	1,33
RENK Group AG	☆	1,30
Banco Comercial Portugues SA	₽	1,20
Banca Monte dei Paschi di	P	1,15
Gaztransport et technigaz SA	6	1,13
Technip Energies NV Ordinary	Ò	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	43,39
🚣 Materie Prime	9,78
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,90
🚅 Finanza	14,01
<u>↑</u> Immobiliare	6,70
₩ Sensibile	44,69
Telecomunicazioni	4,04
Tenergia Energia	5,16
🔯 Beni Industriali	27,06
Tecnologia	8,42
→ Difensivo	11,93
⊨ Beni Difensivi	2,75
♣ Salute	4,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Capitalizz. Large Mid

Small

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,78
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	99,22
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	97,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
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.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	13/03/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (04/11/2025)	EUR 168,84

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1016202639
ISIN	LU 10 10202039

nvestimento Min. Ingresso	500 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities FX

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 04 03 EII

