

LUX IM ESG 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

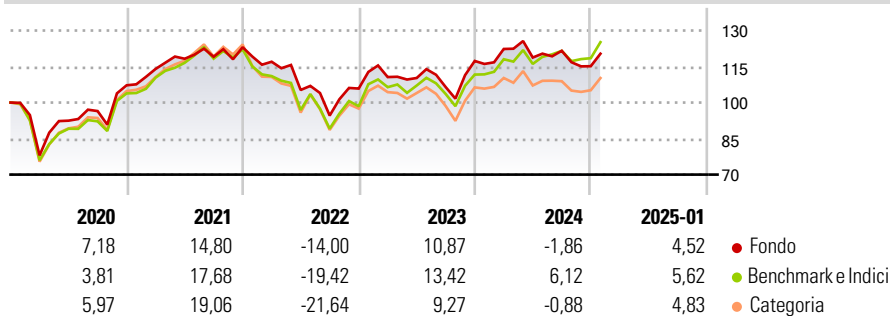
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

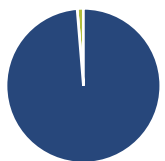


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	5,32	3,76
6-Mesi	0,52	8,61	6,00
1-Anno	3,17	11,78	7,34
3-Anni Ann.ti	-0,46	2,91	1,18
5-Anni Ann.ti	3,65	4,03	3,19
10-Anni Ann.ti	4,18	5,84	5,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,26	-2,91	2,37	-5,28
2023	4,53	-0,34	-3,44	10,22
2022	-4,91	-10,05	-10,14	11,89
2021	6,36	3,73	0,69	3,34

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

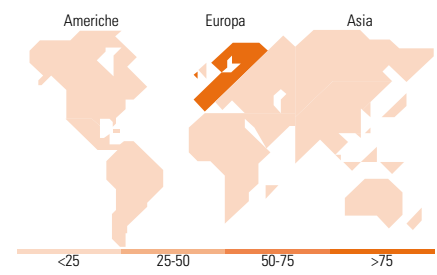
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

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 %

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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016202639		
NAV (04/02/2025)	EUR 153,32				

LUX IM ESG Small-Mid Cap Euro Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)

68,38 EUR

(31/12/2024)