

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

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

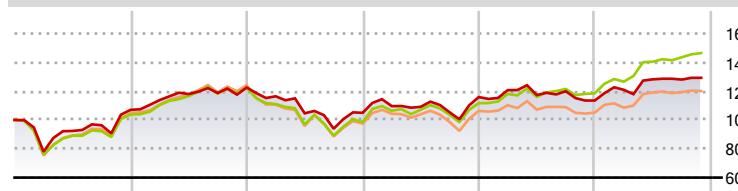
Not Benchmarked

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
7,04	14,49	-14,35	10,41	-2,08	13,89
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	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Med

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

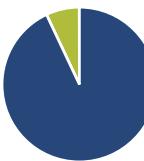
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	5,19	2,40
6-Mesi	6,23	8,09	3,80
1-Anno	17,23	26,86	19,49
3-Anni Ann.ti	8,32	14,68	9,56
5-Anni Ann.ti	4,63	7,68	5,01
10-Anni Ann.ti	4,77	6,99	5,10

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,54	6,03	-0,13	-
2024	4,15	-2,83	2,26	-5,38
2023	4,42	-0,44	-3,54	10,11
2022	-5,00	-10,15	-10,23	11,78
2021	6,32	3,69	0,59	3,24

Portafoglio 30/11/2025


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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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) (23/12/2025)	26,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016201664		
NAV (23/12/2025)	EUR 167,37				

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

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