

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

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

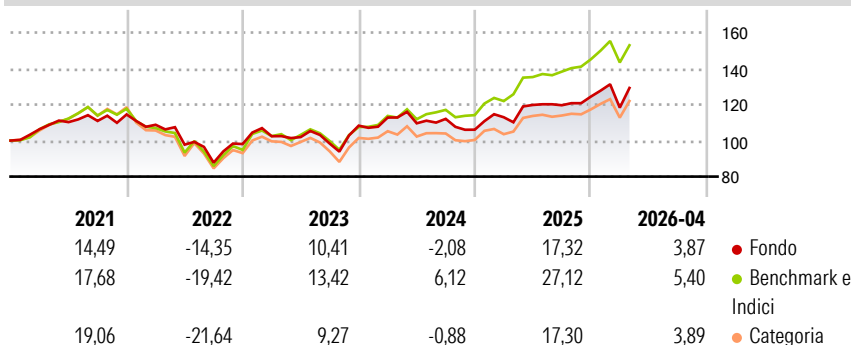
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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 | -5,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,84 |
| 3Y R-Squared | 87,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 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)

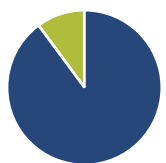
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 5,35 | 2,44 | 3,59 | 2026 | -4,92 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,52 | 12,77 | 12,27 | 2025 | 6,54 | 6,03 | -0,13 | 3,99 |
| 1-Anno | 16,30 | 17,87 | 15,25 | 2024 | 4,15 | -2,83 | 2,26 | -5,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,99 | 16,65 | 11,83 | 2023 | 4,42 | -0,44 | -3,54 | 10,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,56 | 7,60 | 4,86 | 2022 | -5,00 | -10,15 | -10,23 | 11,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,60 | 8,17 | 6,89 | | | | | |

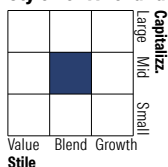
Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



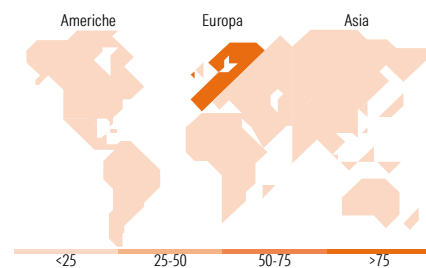
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 112,70 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -12,70 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 2,71 |
| Large | 2,76 |
| Medium | 77,32 |
| Small | 16,89 |
| Micro | 0,32 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.949,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Stoxx Banks Div (Eur)... | — | 3,03 |
| Dje Sml200 0626 | — | 2,84 |
| Omx Stockholm 30 Index... | — | 2,84 |
| Gaztransport et technigaz SA | 🔥 | 1,90 |
| Dax Future June 26 | — | 1,74 |
| SPIE SA | ⚙️ | 1,69 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 🏠 | 1,69 |
| Ackermans & Van Haaren NV | ⚙️ | 1,67 |
| Stoxx Europe 600 Basic... | — | 1,66 |
| IMCD NV | 🏭 | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 🔄 Ciclico | 42,05 |
| 🏭 Materie Prime | 12,27 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 9,69 |
| 📈 Finanza | 13,45 |
| 🏠 Immobiliare | 6,63 |
| 🌊 Sensibile | 50,90 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,44 |
| 🔥 Energia | 6,46 |
| ⚙️ Beni Industriali | 29,33 |
| 📱 Tecnologia | 10,67 |
| 🛡️ Difensivo | 7,05 |
| 🛒 Beni Difensivi | 1,17 |
| 🏥 Salute | 1,08 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,80 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,14 |
| Stati Uniti | 0,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 99,80 |
| Regno Unito | 1,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,48 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,05 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,71 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 (29/05/2026) | EUR 187,84 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)

101,00 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.