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

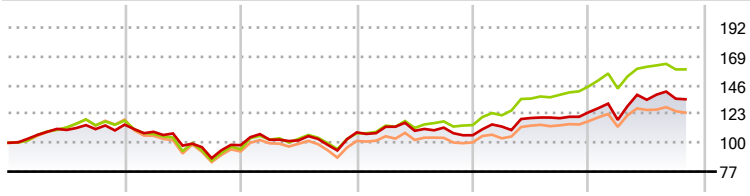
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,49	-14,35	10,41	-2,08	17,32	8,32
Benchmark e Indici	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31
Categoria	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,83	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med

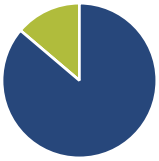
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,36	-4,25	-6,21
6-Mesi	-3,52	-0,68	-2,87
1-Anno	11,80	13,67	10,14
3-Anni Ann.ti	8,48	15,16	10,19
5-Anni Ann.ti	2,82	5,92	3,34
10-Anni Ann.ti	6,28	8,13	6,54

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

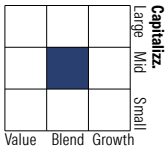
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,92	13,57	0,66	-
2025	6,54	6,03	-0,13	3,99
2024	4,15	-2,83	2,26	-5,38
2023	4,42	-0,44	-3,54	10,11
2022	-5,00	-10,15	-10,23	11,78

Portafoglio 31/10/2026



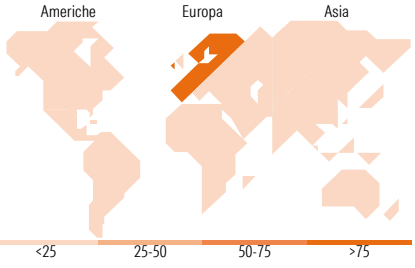
Asset Allocation %	Netta
Azioni	119,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-19,05
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,89
Large	1,20
Medium	79,38
Small	14,37
Micro	2,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.763,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro STOXX Banks Dividend...	—	4,09
Euro Stoxx Banks Div (Eur)...	—	3,23
Investlinx...	—	3,13
Future On Stoxx 600 Dec26	—	2,39
Stoxx Europe 600 Oil & Gas...	—	2,06
Dax Future Dec 26	—	1,93
Future on IBEX 35 Index	—	1,79
Stoxx Europe Small 200...	—	1,75
Ackermans & Van Haaren NV	⚙	1,70
Stoxx Europe 600 Financial...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,77**
Materie Prime	9,75
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	13,33
Immobiliare	5,74
Sensibile	**52,54**
Telecomunicazioni	5,97
Energia	7,61
Beni Industriali	27,07
Tecnologia	11,89
Difensivo	**8,70**
Beni Difensivi	1,33
Salute	3,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,18**
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**99,76**
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	96,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,02
Medio Oriente	0,01
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (24/11/2026)	EUR 176,31
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	26,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1016201664
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	5,00%

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 prodotto; (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 (MIn)	102,28 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.