

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

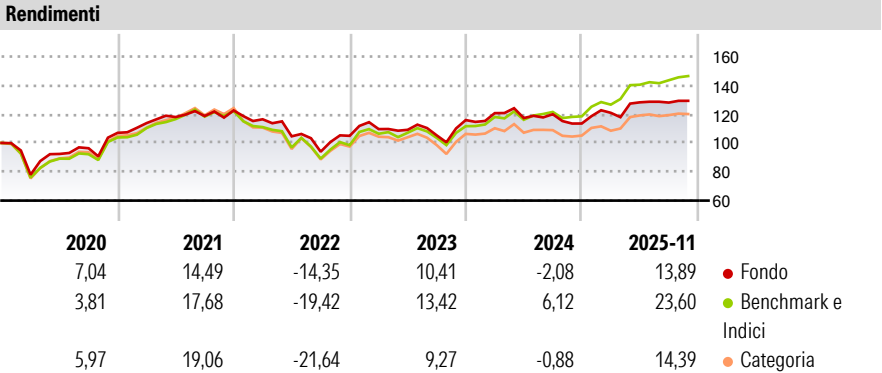
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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 | -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) | | | |

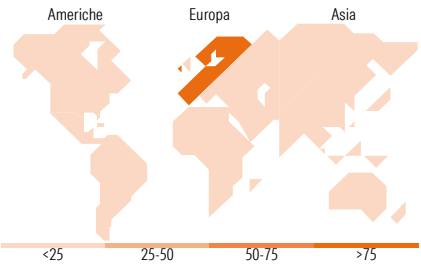


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,06 | 5,19 | 2,40 | 2025 | 6,54 | 6,03 | -0,13 | - |
| 6-Mesi | 6,23 | 8,09 | 3,80 | 2024 | 4,15 | -2,83 | 2,26 | -5,38 |
| 1-Anno | 17,23 | 26,86 | 19,49 | 2023 | 4,42 | -0,44 | -3,54 | 10,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,32 | 14,68 | 9,56 | 2022 | -5,00 | -10,15 | -10,23 | 11,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,63 | 7,68 | 5,01 | 2021 | 6,32 | 3,69 | 0,59 | 3,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,77 | 6,99 | 5,10 | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 23/12/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|----------|
| | | | Giant | 0,10 |
| | | | Large | 0,14 |
| | | | Medium | 78,60 |
| | | | Small | 21,15 |
| | | | Micro | 0,01 |
| | | | | |
| Value | Blend | Growth | | |
| title | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 3.829,50 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Stoxx Europe Small 200... | — | 7,72 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 🏠 | 1,78 |
| Mini Mdx (Eur) Dec 25 | — | 1,41 |
| Gaztransport et technigaz SA | 🔥 | 1,38 |
| SPIE SA | ⚙️ | 1,35 |
| Euro Stoxx Banks Div (Eur)... | — | 1,28 |
| Italgas SpA | 💡 | 1,23 |
| Konecranes Oyj | ⚙️ | 1,23 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 🏠 | 1,10 |
| voestalpine AG | 🏭 | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 180 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| 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 - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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) | |