BL-European Family Businesses AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

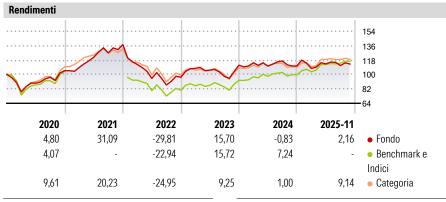
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-6,18	3Y Sharpe Ratio	0,21		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,84		
3Y R-Squared	77,12	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-		
BasatisuMorningstarDevelopedEuropeSmall-MidCapTargetMarketExposure					

NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,37	2,89	-0,57	Trimestrali %	-			٠.
6-Mesi	-1,12	3,60	-0,66	2025	-2,77	5,18	-1,76	-
1-Anno	2,65	16,81	7,49	2024	2,74	-3,61	5,76	-5,32
3-Anni Ann.ti	4,47	12,17	6,09	2023	11,68	-2,03	-7,43	14,23
5-Anni Ann.ti	2,03	7,29	3,29	2022	-18,12	-15,54	-8,58	11,02
10-Anni Ann.ti	-	-		2021	3,86	11,71	4,43	8,20
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

Fondo

10,44

3,30

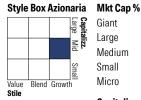
66,42

17,63

2.21

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 6.319,74

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belimo Holding AG	₽	5,92
Technogym SpA	~	5,84
SOL SpA	A	5,63
Virbac SA	•	4,52
Essilorluxottica	•	4,19
Interpump Group SpA	*	3,76
De'Longhi SpA	~	3,62
Reply SpA		3,54
Nemetschek SE		3,47
Brunello Cucinelli SpA	A	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,15
Aterie Prime	8,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,14
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	3,15
₩ Sensibile	41,80
Telecomunicazioni	4,84
Tenergia	-
Beni Industriali	27,14
Tecnologia	9,82
→ Difensivo	26,05
🔚 Beni Difensivi	7,64
Salute	18,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,66
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	81,36
Europa Occidentale - Non Euro	16,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BLI - Banque de	Patrimonio Classe (MIn)	12,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg Investments	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Web	www.banquedeluxembour	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	g.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	07/12/2016	ISIN	LU1484145302		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/07/2025				
NAV (27/11/2025)	EUR 143.11				

BL-European Family Businesses AM EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 95,03 EUR

