

BL-European Family Businesses AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

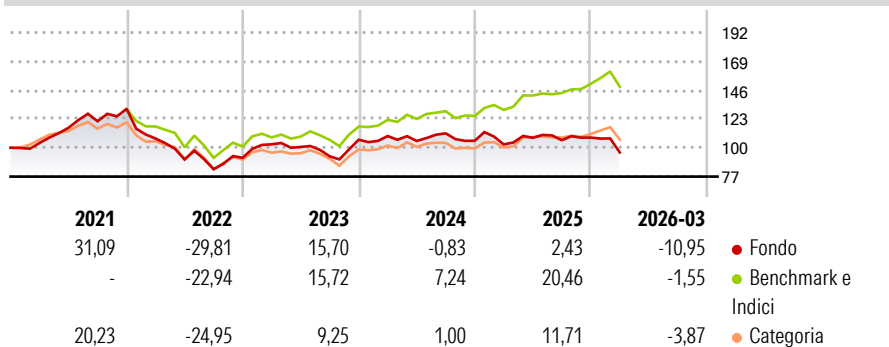
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,40 |
| 3Y R-Squared | 79,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,10 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

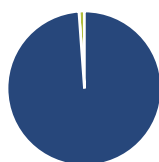
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,53 | 1,29 | -0,65 |
| 6-Mesi | -6,49 | 6,30 | 2,24 |
| 1-Anno | 2,21 | 21,61 | 13,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,51 | 12,59 | 5,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,30 | 5,67 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -10,95 | - | - | - |
| 2025 | -2,77 | 5,18 | -1,76 | 1,95 |
| 2024 | 2,74 | -3,61 | 5,76 | -5,32 |
| 2023 | 11,68 | -2,03 | -7,43 | 14,23 |
| 2022 | -18,12 | -15,54 | -8,58 | 11,02 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,85 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,15 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 9,16 |
| Large | 1,99 |
| Medium | 65,48 |
| Small | 20,93 |
| Micro | 2,44 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.960,43 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Technogym SpA | 🏠 | 7,06 |
| SOL SpA | 🏠 | 5,84 |
| Belimo Holding AG | ⚙️ | 5,49 |
| Virbac SA | 🏠 | 4,82 |
| De'Longhi SpA | 🏠 | 4,55 |
| Eurofins Scientific SE | 🏠 | 3,46 |
| ID Logistics | ⚙️ | 3,46 |
| Interpump Group SpA | ⚙️ | 3,35 |
| Robertet SA | 🏠 | 3,34 |
| Brunello Cucinelli SpA | 🏠 | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,50 |
| 🏠 Materie Prime | 9,29 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 24,91 |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 3,29 |
| Sensibile | 36,11 |
| 📡 Telecomunicazioni | 4,51 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 24,01 |
| 💻 Tecnologia | 7,59 |
| Difensivo | 26,40 |
| 🏠 Beni Difensivi | 9,14 |
| 🏠 Salute | 17,26 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,79 |
| Stati Uniti | 1,79 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,21 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 81,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,57 |
| 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 Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,19% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,20% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| Data di Partenza | 07/12/2016 | ISIN | LU1484145302 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | | | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 135,10 | | | | |

BL-European Family Businesses AM EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

83,29 EUR

(28/02/2026)