## **BL-European Family Businesses BM EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

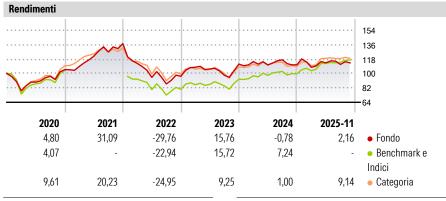
MSCI Europe NR EUR

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   | -6,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |  |
| 3Y Beta  | 0,96  | 3Y Std Dev      | 12,84 |  |
| 3Y R-Squared   | 77,16 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,17 | 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                            | -2,38 | 2,89  | -0,57 | Trimestrali % | ٠.     | ~-     | -     | 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          | 2,79   | -3,60  | 5,76  | -5,32 |
| 3-Anni Ann.ti                     | 4,51  | 12,17 | 6,09  | 2023          | 11,69  | -1,99  | -7,42 | 14,22 |
| 5-Anni Ann.ti                     | 2,06  | 7,29  | 3,29  | 2022          | -18,06 | -15,54 | -8,58 | 11,03 |
| 10-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2021          | 3,86   | 11,71  | 4,44  | 8,19  |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/20 | 025   |       |       |               |        |        |       |       |

Fondo

10,44

3,30

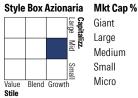
66,42

17,63

2.21

## Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Belimo Holding AG                     | ₽        | 5,92  |
| Technogym SpA                         | <b>A</b> | 5,84  |
| SOL SpA                               | A        | 5,63  |
| Virbac SA                             | •        | 4,52  |
| Essilorluxottica                      | ·        | 4,19  |
| Interpump Group SpA                   | ₽        | 3,76  |
| De'Longhi SpA                         | <b>~</b> | 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 Aziona   | ri       | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>♦</b> Ciclico            | 32,15 |  |
| 🚣 Materie Prime             | 8,87  |  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 20,14 |  |
| 🚅 Finanza                   | -     |  |
|                             | 3,15  |  |
| ₩ Sensibile                 | 41,80 |  |
| Telecomunicazioni           | 4,84  |  |
| <b>∆</b> Energia            | -     |  |
| 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) | 54,74 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               | 1,17% |
| Web                  | www.banquedeluxembour  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                      | g.com                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data di Partenza     | 07/12/2016             | ISIN                    | LU1484145484 |                              |       |
| Nome del Gestore     | -                      |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025             |                         |              |                              |       |
| NAV (27/11/2025)     | EUR 145.88             |                         |              |                              |       |

## **BL-European Family Businesses BM EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

95,03 EUR

(31/10/2025)

