

# BL-European Family Businesses A 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

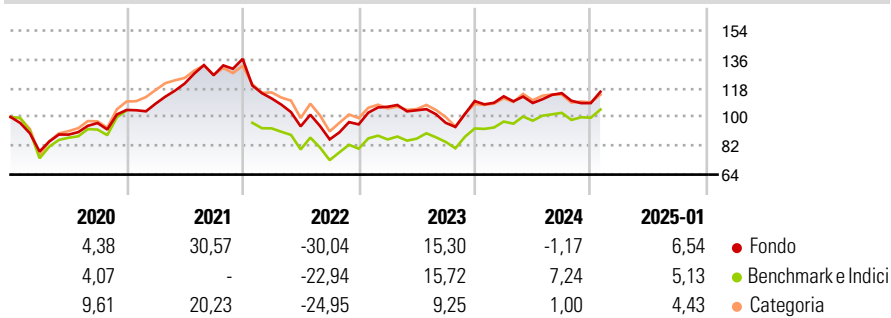
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,80	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,90	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,11	12,91	7,20	2024	2,70	-3,71	5,65	-5,41
3-Anni Ann.ti	-1,35	3,12	-0,93	2023	11,55	-2,06	-7,51	14,12
5-Anni Ann.ti	3,50	4,57	2,92	2022	-18,14	-15,62	-8,68	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,76	11,59	4,33	8,09

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,08
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

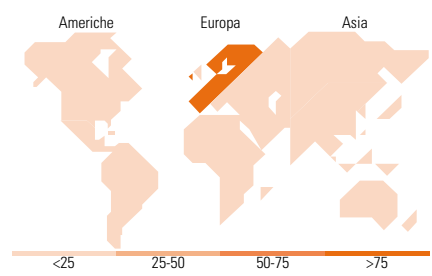
Value	Blend	Growth	Style
			Large
			Mid
			Small

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,22
Large	3,84
Medium	65,17
Small	19,11
Micro	1,67

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.126,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SOL SpA		4,85
Belimo Holding AG		4,77
Reply SpA		4,45
De'Longhi SpA		4,38
Brunello Cucinelli SpA		4,21
Technogym SpA		4,15
Essilorluxottica		4,06
Virbac SA		4,03
Interpump Group SpA		3,57
Kinopolis Group NV		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,92</b>
Materie Prime	8,01
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	-
Immobiliare	2,94
<b>Sensibile</b>	<b>42,46</b>
Telecomunicazioni	6,07
Energia	-
Beni Industriali	26,15
Tecnologia	10,23
<b>Difensivo</b>	<b>26,62</b>
Beni Difensivi	8,36
Salute	18,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,05
Europa Occidentale - Non Euro	16,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	06/12/2016	ISIN	LU1305479070		
Nome del Gestore	Ivan Bouillot				
Data Inizio Gestione	07/12/2016				
NAV (03/02/2025)	EUR 145,14				

# BL-European Family Businesses A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 100,45 EUR

(31/12/2024)