

BL-European Small & Mid Caps AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

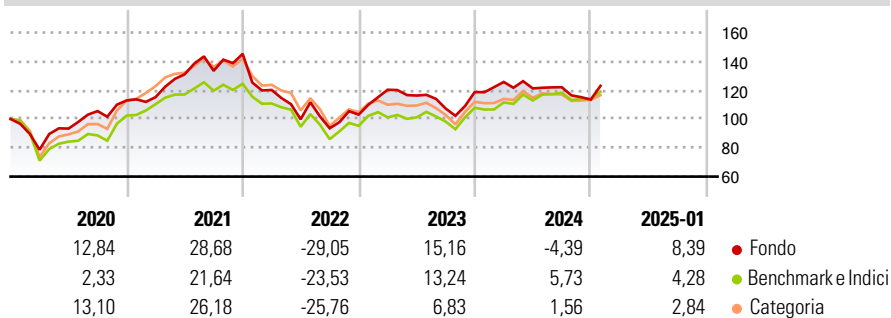
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con una capitalizzazione borsistica più elevata. Ciascuna società è quotata su un mercato regolamentato europeo ed è soggetta all'imposta sulle società, secondo le disposizioni del diritto comune, o a imposta equivalente. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Le società selezionate presentano un'elevata redditività grazie all'importanza attribuita al...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,48 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 18,04 |
| 3Y R-Squared | 80,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,10 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

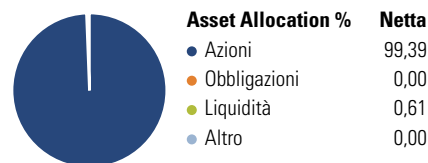


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,25 | 3,71 | 2,83 |
| 6-Mesi | 4,06 | 5,12 | 1,84 |
| 1-Anno | 3,11 | 11,61 | 6,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,09 | 1,28 | -2,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,57 | 3,32 | 3,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

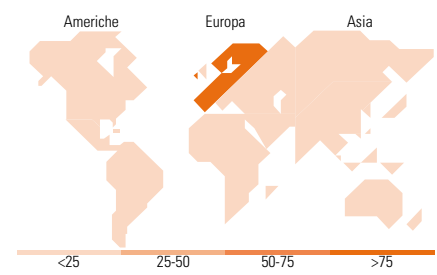
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,93 | -3,54 | 0,67 | -7,05 |
| 2023 | 16,73 | -3,33 | -7,79 | 10,68 |
| 2022 | -17,27 | -16,94 | -6,27 | 10,17 |
| 2021 | 2,09 | 13,72 | 1,85 | 8,83 |

Portafoglio 31/12/2024



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------------|----------|
| Azionaria | Giant | 0,00 |
| | Large | 2,13 |
| | Medium | 79,32 |
| | Small | 18,54 |
| | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| | Ave Mkt Cap EUR | 3.686,38 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Brunello Cucinelli SpA | Industria | 5,86 |
| Mycronic AB | Industria | 5,15 |
| Viscofan SA | Industria | 5,03 |
| Krones AG | Industria | 4,97 |
| De'Longhi SpA | Industria | 4,39 |
| Virbac SA | Salute | 4,32 |
| Loomis AB Class B | Industria | 4,25 |
| Sopra Steria Group SA | Industria | 4,20 |
| Amplifon SpA Az nom Post... | Industria | 4,09 |
| AAK AB | Industria | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,08 |
| Materie Prime | 1,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,03 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,51 |
| Telecomunicazioni | 1,11 |
| Energia | 0,49 |
| Beni Industriali | 36,96 |
| Tecnologia | 13,96 |
| Difensivo | 27,41 |
| Beni Difensivi | 10,58 |
| Salute | 16,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 7,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 31,01 |
| 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) | 26,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

BL-European Small & Mid Caps AM EUR Inc

| | | | |
|---------------------------------|-------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 01/12/2016 | ISIN | LU1484144834 |
| Nome del Gestore | Tom Michels | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 | | |
| NAV <small>(03/02/2025)</small> | EUR 216,22 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 211,87 EUR | | |
| <small>(31/12/2024)</small> | | | |