

# BL-European Small & Mid Caps BM EUR Acc

## 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

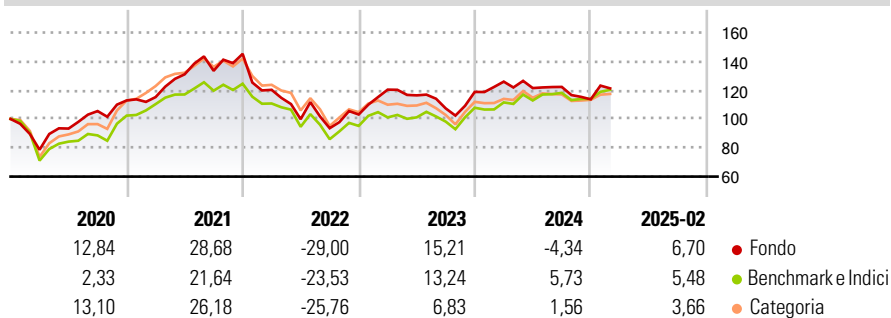
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,87
3Y R-Squared	79,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	0,79	-0,67
6-Mesi	-0,81	3,34	1,49
1-Anno	-5,56	8,74	4,34
3-Anni Ann.ti	0,71	3,57	1,03
5-Anni Ann.ti	7,86	8,09	7,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

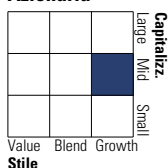
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,99	-3,54	0,67	-7,05
2023	16,73	-3,29	-7,78	10,67
2022	-17,21	-16,94	-6,27	10,17
2021	2,09	13,72	1,85	8,83

### Portafoglio 31/01/2025



### Style Box

#### Azionaria



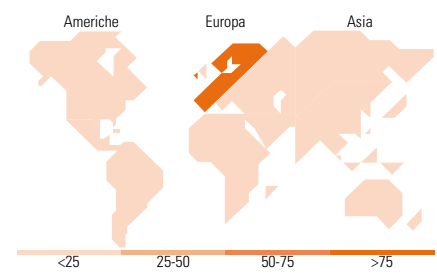
### Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	2,18
Medium	77,30
Small	20,52
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.045,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Brunello Cucinelli SpA	Industria	6,21
Mycronic AB	Industria	5,43
Krones AG	Industria	5,14
Viscofan SA	Industria	4,73
De'Longhi SpA	Industria	4,66
Loomis AB Class B	Industria	4,19
Virbac SA	Industria	4,15
Sopra Steria Group SA	Industria	4,15
Amplifon SpA Az nom Post...	Industria	4,00
Fagron SA	Industria	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,71</b>
Materie Prime	0,59
Beni di Consumo Ciclici	19,12
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,92</b>
Telecomunicazioni	1,28
Energia	0,42
Beni Industriali	37,31
Tecnologia	14,91
<b>Difensivo</b>	<b>26,37</b>
Beni Difensivi	9,91
Salute	16,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	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	7,53
Europa Occidentale - Euro	61,14
Europa Occidentale - Non Euro	31,33
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 Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	129,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

# BL-European Small & Mid Caps BM EUR Acc

---

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484145054
Nome del Gestore	Tom Michels		
Data Inizio Gestione	01/04/2018		
NAV <sup>(11/03/2025)</sup>	EUR 216,45		
Patrimonio Netto (Mln)	225,58 EUR		

(31/01/2025)