

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™

★★

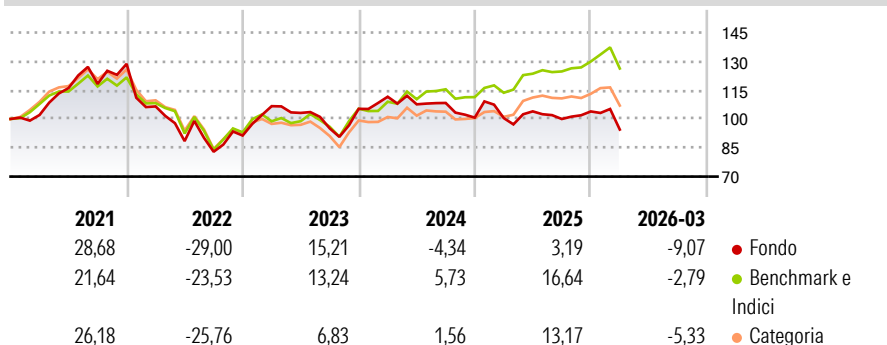
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-11,91	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	77,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

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

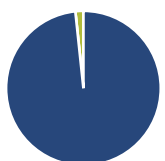
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	1,08	-0,73
6-Mesi	0,72	6,83	2,23
1-Anno	6,05	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	-1,56	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	-1,41	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

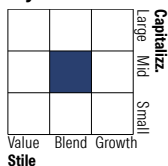
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,07	-	-	-
2025	-0,25	3,49	-3,83	3,94
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

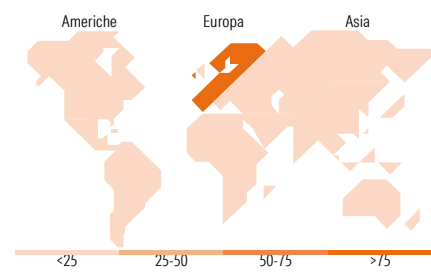
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,26
Medium	77,85
Small	17,40
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.698,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Loomis AB Class B	🔧	5,61
Virbac SA	🏠	5,50
Mycronic AB	🔧	5,44
Viscofan SA	🏠	5,25
Fagron SA	🏠	4,96
De'Longhi SpA	🏠	4,64
Prysmian SpA	🔧	4,19
Krones AG	🔧	4,08
Ebro Foods SA	🏠	3,57
Rotork PLC	🔧	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,29
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,29
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,77
📡 Telecomunicazioni	0,91
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	43,67
📡 Tecnologia	9,19
Difensivo	25,93
🏠 Beni Difensivi	12,10
🏠 Salute	13,83
🏠 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	4,76
Europa Occidentale - Euro	59,44
Europa Occidentale - Non Euro	35,80
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)	76,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
		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 <small>(29/04/2026)</small>	EUR 212,66		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	129,66 EUR		