

# LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap DX

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

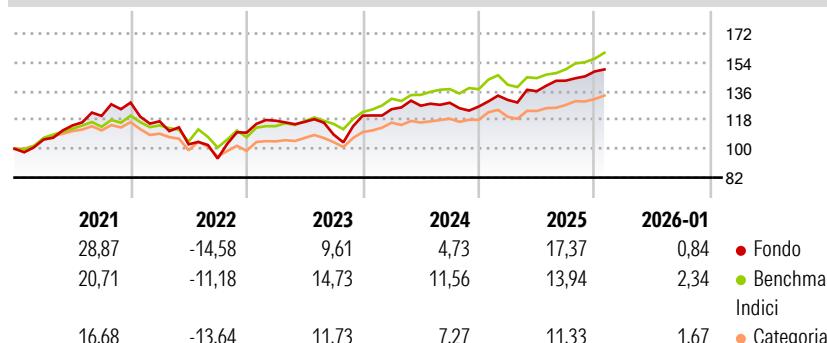
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Class of Shares of the Sub-fund will be considered eligible investments within the "Piano di Risparmio a Lungo Termine" ("PIR") regulated by the Italian 2017 Budget Law N° 232 dated December 11, 2016, as amended by the Italian Law N° 157 dated December 19, 2019. The Sub-fund invests at any time essentially in eligible transferable securities, being principally equities and, on ancillary basis, bonds, issued by companies domiciled in Italy or by companies of other European Union or European Economic Area Member States with a permanent branch established in Italy. Out of this invested amount, a minimum of 50% will be invested in equity and bonds issued by companies with a small and mid-sized capitalisation which are not included in the...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	62,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

**Fondo**

5,99

8,57

15,29

8,52

8,00

-

**Bmk**

5,03

10,86

12,10

12,42

9,45

-

**Cat**

3,70

7,58

7,29

9,25

5,41

-

**Rendimenti Trimestrali %**

2026

2025

2024

2023

2022

**Q1**

-

-

-

-

-

-

**Q2**

-

-

-

-

-

-

**Q3**

4,82

4,06

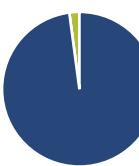
-1,85

10,86

17,19

-

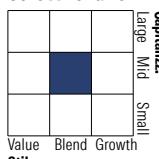
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 97,90
- 0,00
- 2,10
- 0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**America****2,59**

Stati Uniti

2,59

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

**Europa****95,99**

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

95,99

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

**Asia****1,42**

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

1,08

Asia - Emergenti

0,34

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banche	5,56
Intesa Sanpaolo	Banche	4,94
Interpump Group SpA	Imprese	4,58
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	4,05
Banca Generali	Imprese	3,78
Reply SpA	Imprese	3,72
Enel SpA	Imprese	3,63
Maire SpA Ordinary Shares	Imprese	3,17
Pirelli & C SpA Ordinary...	Imprese	2,96
De'Longhi SpA	Imprese	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	44,47
Sensibile	42,89
Difensivo	12,64
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

## LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap DX

Data Inizio Gestione	24/11/2017	ISIN	LU1698605562
NAV (11/02/2026)	EUR 158,98		
Patrimonio Netto (Mln)	100,78 EUR		
(31/01/2026)			