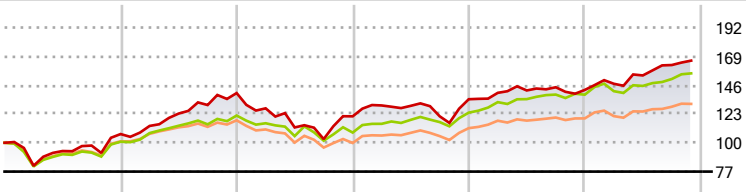
LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	6,97	30,58	-13,29	11,26	5,51	16,44
Benchmark e Indici	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	12,29
Categoria	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	9,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	60,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	4,83	3,27
6-Mesi	7,31	6,39	5,46
1-Anno	17,00	10,46	6,57
3-Anni Ann.ti	10,64	11,56	8,77
5-Anni Ann.ti	9,85	9,35	6,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

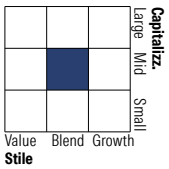
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,47	4,50	5,42	-
2024	3,77	1,37	1,82	-1,48
2023	7,17	-0,25	-6,47	11,27
2022	-8,73	-11,96	-8,27	17,64
2021	6,05	8,69	5,54	7,34

Portafoglio 31/10/2025

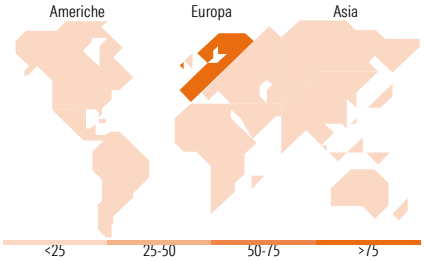
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,92
Obbligazioni	1,97
Liquidità	6,12
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		5,02
UniCredit SpA		4,43
Reply SpA		4,35
Banca Generali		3,65
Enel SpA		3,59
Ferrari NV		3,57
WeBuild SpA Az nom Post...		3,21
Fincantieri SpA		2,89
De'Longhi SpA		2,79
MFE-MediaForEurope Class A		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,29
Sensibile	40,84
Difensivo	13,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,20**
Stati Uniti	4,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap FX

Data Inizio Gestione	24/11/2017	ISIN	LU1698606370
NAV (05/12/2025)	EUR 168,64		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	84,75 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.