LUX IM - Intermonte Italia Large Cap EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through an actively managed portfolio of securities providing exposure to Italian large capitalisation companies.The portfolio construction process will deploy a top-down approach driven by the integration of macroeconomic components and a bottom-up analysis of the target issuers aiming to identify the best opportunities within its investment universe on the basis of fundamental analysis.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	10,18
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	10,10
Categoria	-	-	-	-	-	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

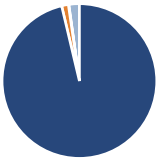
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,40	-2,94	-4,12
6-Mesi	7,90	7,62	7,43
1-Anno	14,12	17,12	15,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

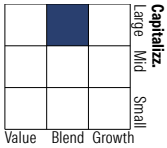
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,47	17,76	1,67	-
2025	-	5,09	5,42	5,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



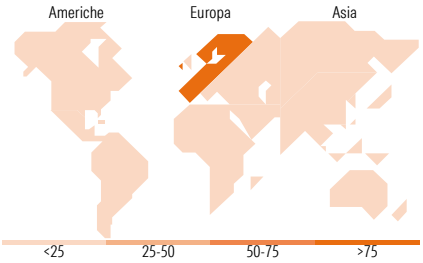
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,29
Obbligazioni	1,41
Liquidità	0,09
Altro	2,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,54
Large	41,86
Medium	24,23
Small	1,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.157,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA		8,50
Intesa Sanpaolo		7,42
Leonardo SpA Az nom Post...		7,19
UniCredit SpA		6,63
Prysmian SpA		6,61
Eni SpA		4,63
Generali		4,40
Ferrari NV		4,27
Terna SpA		3,60
BPER Banca SpA		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,72**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	39,80
Immobiliare	-
Sensibile	**34,78**
Telecomunicazioni	-
Energia	6,25
Beni Industriali	20,64
Tecnologia	7,89
Difensivo	**17,50**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,54**
Stati Uniti	4,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,78**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	EUR 130,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	69,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	6,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2959526109
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR