

LUX IM - Intermonte Italia Large Cap EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

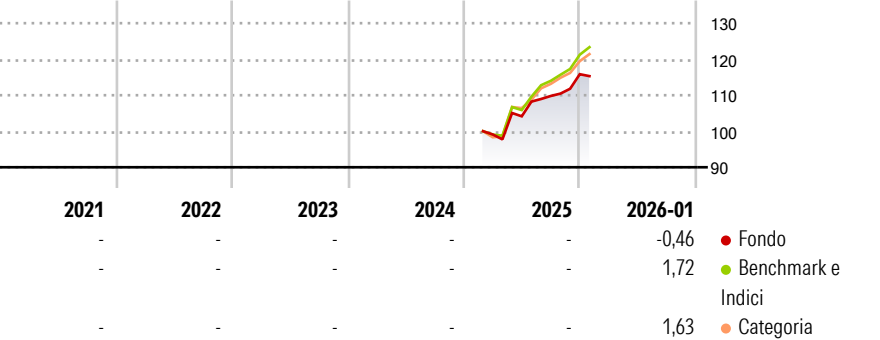
This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through an actively managed portfolio of securities providing exposure to Italian large capitalisation companies. The portfolio construction process will deploy a top-down approach driven by the integration of macroeconomic components 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.

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)

Rendimenti



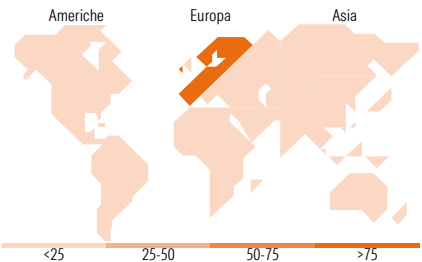
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,63	12,74	12,55	2025	-	5,09	5,42	5,50
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,55
Blend	Large	41,88
Growth	Medium	26,06
	Small	2,51
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	31.002,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,20
Intesa Sanpaolo	🏦	8,97
Enel SpA	💡	8,82
Eni SpA	🔥	4,95
Ferrari NV	🏎️	4,94
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	4,61
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,57
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	4,54
Generali	🏦	4,36
BPER Banca SpA	🏦	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,82
Materie Prime	0,15
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	45,80
Immobiliare	-
Sensibile	25,52
Telecomunicazioni	1,94
Energia	6,60
Beni Industriali	13,40
Tecnologia	3,59
Difensivo	16,66
Beni Difensivi	0,58
Salute	0,31
Servizi di Pubblica Utilità	15,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,99
Stati Uniti	5,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2959526109		
NAV (11/02/2026)	EUR 118,35				
Patrimonio Netto (Mln)	46,33 EUR				

(31/01/2026)