

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

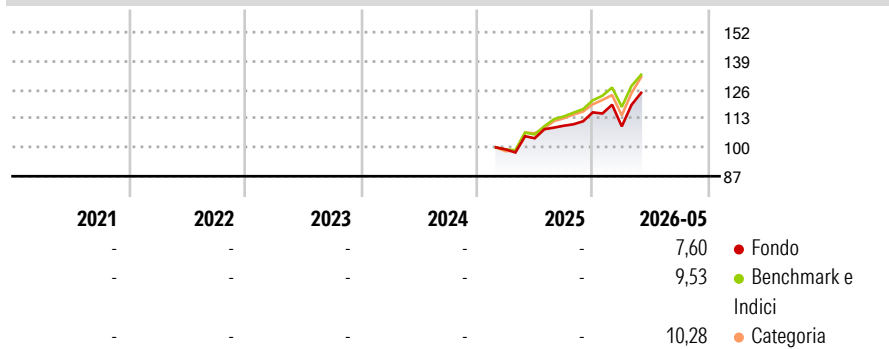
This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through an actively managed portfolio of securities providing exposure to Italian large capitalisation companies. The portfolio construction process will deploy a top-down approach driven by the integration of macroeconomic components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

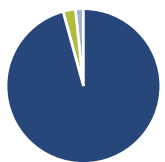
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,89	18,22	24,06	2026	-5,47	-	-	-
6-Mesi	14,22	13,78	16,52	2025	-	5,09	5,42	5,50
1-Anno	28,82	30,50	31,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,97
0,00
-2,72
1,76

Style Box Azionaria

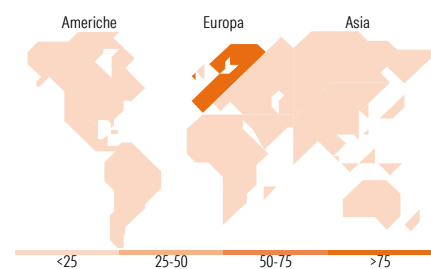


Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	30,58
Large	43,13
Medium	24,79
Small	1,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 34.660,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	8,30
Intesa Sanpaolo	🏠	8,16
UniCredit SpA	🏠	7,47
Eni SpA	🔥	6,91
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	5,12
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	4,91
Generali	🏠	4,64
Future on FTSE MIB Index	-	4,48
STMicroelectronics NV	🏠	4,40
Prysmian SpA	⚙️	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,28
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	44,16
Immobiliare	0,01
Sensibile	30,79
Telecomunicazioni	0,08
Energia	8,70
Beni Industriali	14,81
Tecnologia	7,21
Difensivo	15,93
Beni Difensivi	0,02
Salute	0,05
Servizi di Pubblica Utilità	15,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,34
Stati Uniti	4,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,70 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 (24/06/2026)	EUR 131,38				
Patrimonio Netto (Mln)	59,31 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.