

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities E3X

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

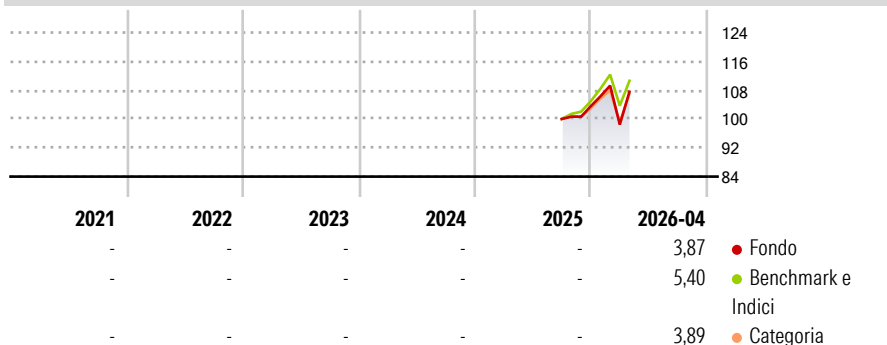
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività nette del Comparto.

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 Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

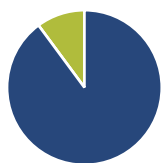


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,79 | 2,44 | 3,59 |
| 6-Mesi | 13,78 | 12,77 | 12,27 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,92 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 3,54 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

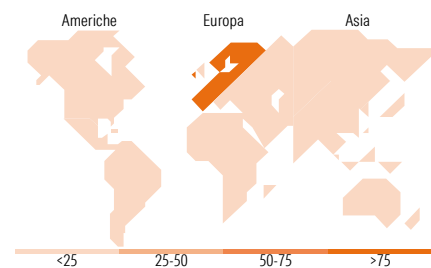


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 112,70 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -12,70 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 2,71 |
| Large | 2,76 |
| Medium | 77,32 |
| Small | 16,89 |
| Micro | 0,32 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.949,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Stoxx Banks Div (Eur)... | — | 3,03 |
| Dje Sml200 0626 | — | 2,84 |
| Omx Stockholm 30 Index... | — | 2,84 |
| Gaztransport et technigaz SA | 🔥 | 1,90 |
| Dax Future June 26 | — | 1,74 |
| SPIE SA | ⚙️ | 1,69 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 🏠 | 1,69 |
| Ackermans & Van Haaren NV | ⚙️ | 1,67 |
| Stoxx Europe 600 Basic... | — | 1,66 |
| IMCD NV | 🏭 | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,05 |
| 🏭 Materie Prime | 12,27 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 9,69 |
| 🏦 Finanza | 13,45 |
| 🏠 Immobiliare | 6,63 |
| Sensibile | 50,90 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,44 |
| 🔥 Energia | 6,46 |
| ⚙️ Beni Industriali | 29,33 |
| 📡 Tecnologia | 10,67 |
| Difensivo | 7,05 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 1,17 |
| 🏥 Salute | 1,08 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,80 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,14 |
| Stati Uniti | 0,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 99,80 |
| Regno Unito | 1,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,48 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,05 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/09/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2014 | ISIN | LU3124367106 | | |
| NAV (29/05/2026) | EUR 185,86 | | | | |

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.

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities E3X

Patrimonio Netto (Mln)

101,00 EUR

(30/04/2026)