

# 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

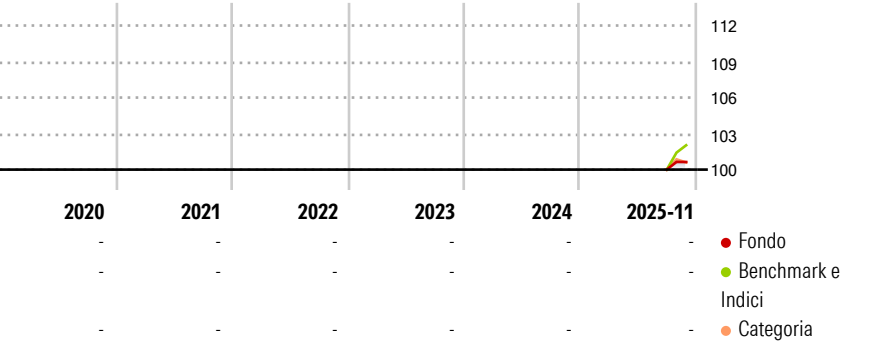
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,54	5,19	2,40
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

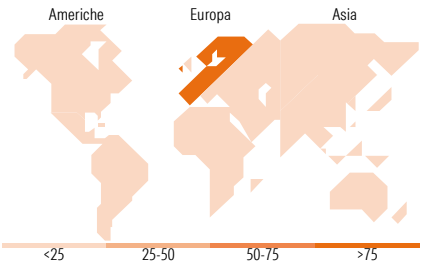
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,10
Large		0,14
Medium		78,60
Small		21,15
Micro		0,01
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		3.829,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe Small 200...	—	7,72
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,78
Mini Mdx (Eur) Dec 25	—	1,41
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,38
SPIE SA	⚙️	1,35
Euro Stoxx Banks Div (Eur)...	—	1,28
Italgas SpA	💡	1,23
Konecranes Oyj	⚙️	1,23
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	1,10
voestalpine AG	🏭	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,78
🏭 Materie Prime	9,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,53
🏦 Finanza	13,17
🏠 Immobiliare	7,39
📶 Sensibile	45,06
📞 Telecomunicazioni	3,92
🔥 Energia	5,43
⚙️ Beni Industriali	27,27
💻 Tecnologia	8,45
🛡️ Difensivo	13,16
🛒 Beni Difensivi	1,97
🏥 Salute	5,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,45
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	99,55
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	95,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 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 (23/12/2025)	EUR 166,49				

# LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities E3X

Patrimonio Netto (Mln)	89,01 EUR
(30/11/2025)	