

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities E3X

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

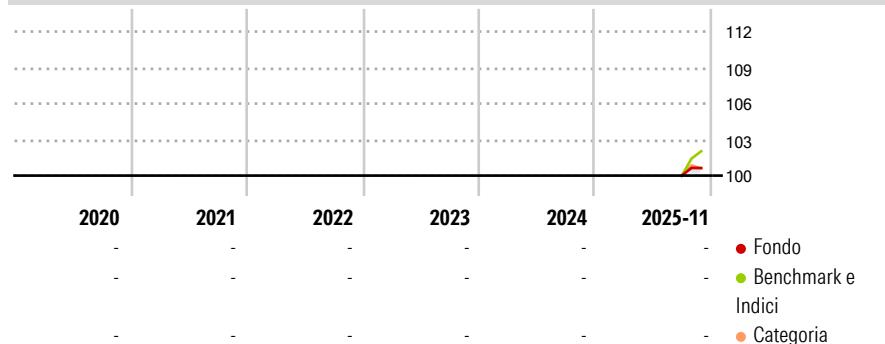
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

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	-	-	-	-

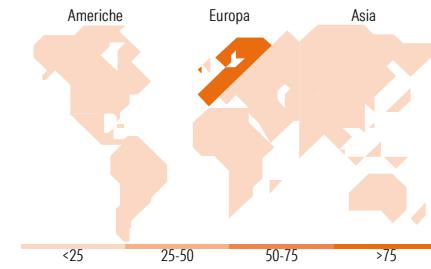
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	108,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-8,10
• Altro	0,05

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,10
Blend	Large	0,14
Growth	Medium	78,60
	Small	21,15
	Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.829,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe Small 200...	-	7,72
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	1,78
Mini Mdax (Eur) Dec 25	-	1,41
Gaztransport et technigaz SA	Gas	1,38
SPIE SA	Utilities	1,35
Euro Stoxx Banks Div (Eur)...	-	1,28
Italgas SpA	Gas	1,23
Konecranes Oyj	Industrial	1,23
Merlin Properties SOCIMI SA	Real Estate	1,10
voestalpine AG	Metals	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 - Emergenti	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)