

LUX IM - Intermonte Italia Large Cap E3X 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

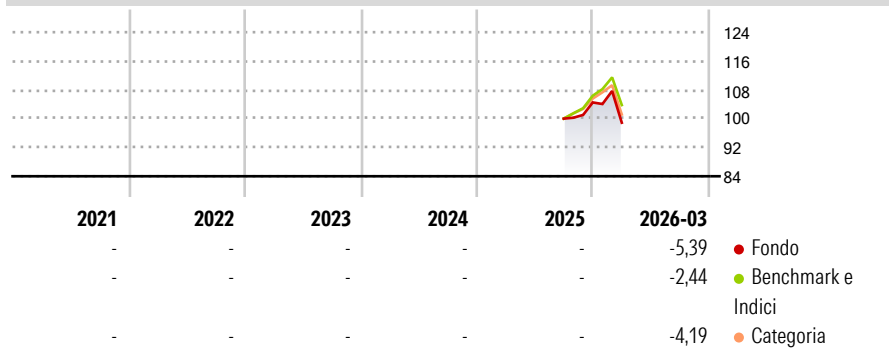
This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through an actively managed portfolio of securities providing exposure to Italian large capitalisation companies. The portfolio construction process will deploy a top-down approach driven by the integration of macroeconomic components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

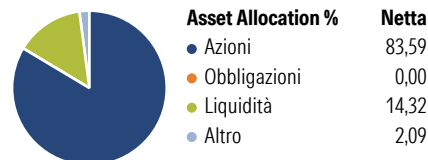
Rendimenti



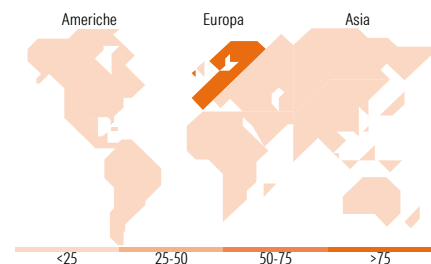
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	3,21	2,47	2026	-5,39	-	-	-
6-Mesi	10,66	13,03	11,72	2025	-	-	-	4,50
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,80
Large		34,93
Medium		26,26
Small		1,02
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		30.863,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	Industria	9,16
Intesa Sanpaolo	Banca	8,95
UniCredit SpA	Banca	7,78
Eni SpA	Energia	7,28
Ferrari NV	Automobili	4,72
Generali	Assicurazioni	4,62
Prysmian SpA	Industria	4,58
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	4,46
Leonardo SpA Az nom Post...	Industria	4,19
BPER Banca SpA	Banca	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,82
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	44,74
Immobiliare	-
Sensibile	26,36
Telecomunicazioni	-
Energia	9,26
Beni Industriali	12,67
Tecnologia	4,43
Difensivo	18,82
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,99
Stati Uniti	4,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,15 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	-	ISIN	LU3124361323		
NAV (16/04/2026)	EUR 118,01				
Patrimonio Netto (Mln)	49,72 EUR				

(31/03/2026)