

LUX IM - Intermonte Italia Large Cap E3X EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

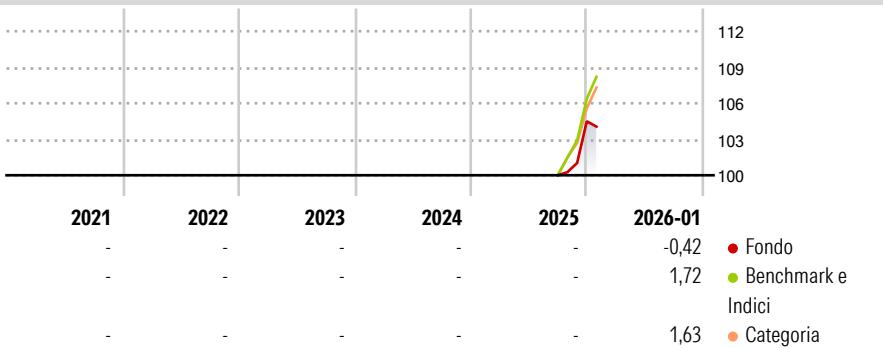
Morningstar Rating™

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.

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	-

Basato su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

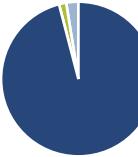
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	5,51	5,94
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

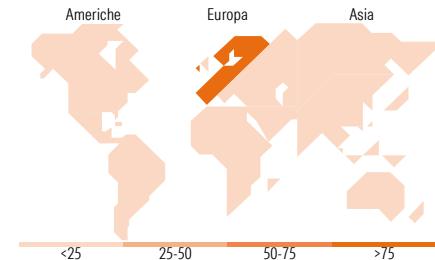


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,51
• Altro	2,54

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	29,55	Americhe
Mid	Large	41,88	Europa
Small	Medium	26,06	Asia
Value	Small	2,51	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 31.002,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	9,20	
Intesa Sanpaolo	8,97	
Enel SpA	8,82	
Eni SpA	4,95	
Ferrari NV	4,94	
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	4,61	
Banca Monte dei Paschi di...	4,57	
Leonardo SpA Az nom Post...	4,54	
Generali	4,36	
BPER Banca SpA	4,14	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 57,82
Materie Prime 0,15
Beni di Consumo Ciclici 11,88
Finanza 45,80
Immobiliare
Sensibile 25,52
Telecomunicazioni 1,94
Energia 6,60
Beni Industriali 13,40
Tecnologia 3,59
Difensivo 16,66
Beni Difensivi 0,58
Salute 0,31
Servizi di Pubblica Utilità 15,78

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 5,99
Stati Uniti 5,99
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 91,94
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 91,94
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 2,07
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 2,07
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	5,51 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 (11/02/2026)	EUR 116,97			
Patrimonio Netto (Mln)	46,33 EUR			
(31/01/2026)				