

LUX IM - European Equities DXBL

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

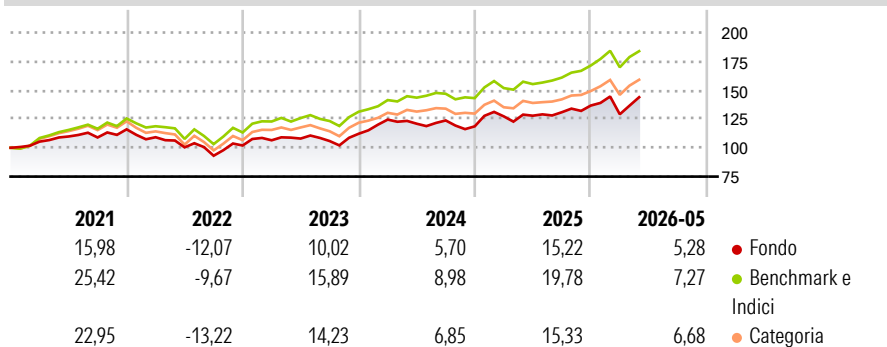
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente in titoli azionari interamente liberati disocietà quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. E' previsto l'uso di derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

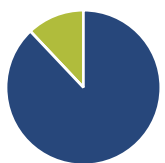
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,37	3,23	4,01	2026	-5,54	-	-	-
6-Mesi	6,90	8,60	8,11	2025	7,32	0,45	2,35	4,42
1-Anno	10,23	14,55	11,51	2024	10,92	-2,86	2,36	-4,16
3-Anni Ann.ti	9,45	13,28	11,19	2023	4,45	1,39	-2,00	6,01
5-Anni Ann.ti	5,44	9,45	7,59	2022	-5,87	-8,06	-7,23	9,52
10-Anni Ann.ti	4,24	9,22	7,73					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

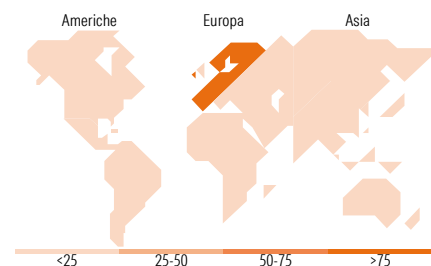
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	115,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-15,86
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,86
Large	16,30
Medium	2,83
Small	0,01
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	126.310,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,65
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	6,60
Siemens AG	⚙️	5,31
TotalEnergies SE	🔥	4,39
SAP SE	💻	4,18
Allianz SE	🏠	3,84
Nordea Bank Abp	🏦	3,27
Banco Santander SA	🏦	3,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,21
Air Liquide SA	🏭	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,32
🏭 Materie Prime	6,89
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🏦 Finanza	24,25
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,49
📡 Telecomunicazioni	2,85
⚡ Energia	5,37
⚙️ Beni Industriali	19,77
💻 Tecnologia	17,50
Difensivo	14,19
🏠 Beni Difensivi	5,49
🏥 Salute	3,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	98,50
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	93,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2006	ISIN	LU0255231648		

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 - European Equities DXBL

NAV ^(10/06/2026)	EUR 123,46
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	168,29 EUR