

LUX IM - European Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

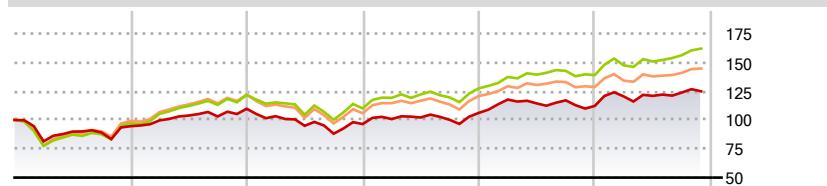
Not Benchmarked

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 disoziati 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. È previsto l'uso di derivati.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	6,49	5,17
6-Mesi	7,02	10,49	7,54
1-Anno	11,96	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	10,23	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	6,32	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	2,70	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,32	0,45	2,35	-
2024	10,92	-2,86	2,36	-4,16
2023	4,45	1,39	-2,00	6,01
2022	-5,87	-8,06	-7,23	9,52
2021	5,34	4,24	-0,79	6,47

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Mkt Cap %

Fondo
80,07
16,58
2,92
0,00
0,43

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 111.640,55

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	8,47
ASML Holding NV	■	8,20
SAP SE	■	5,23
Siemens AG	■	4,83
Banco Santander SA	■	4,62
Schneider Electric SE	■	3,62
Allianz SE	■	3,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,10
Safran SA	■	3,09
Xeur Fstn Dj 1225	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
43,05
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
42,98
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
13,97
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
2,36
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
97,48
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,16
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	49,78 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	LU0255269960		

LUX IM - European Equities DXL

NAV (19/12/2025)	EUR 116,35
Patrimonio Netto (Mln)	151,54 EUR
(30/11/2025)	