

BL-European Small & Mid Caps B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

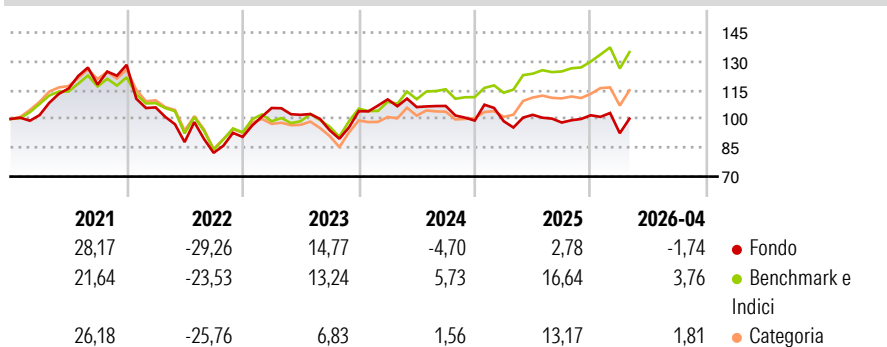
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con una capitalizzazione borsistica più elevata. Ciascuna società è quotata su un mercato regolamentato europeo ed è soggetta all'imposta sulle società, secondo le disposizioni del diritto comune, o a imposta equivalente. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Le società selezionate presentano un'elevata redditività grazie all'importanza attribuita al...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,43	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	78,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

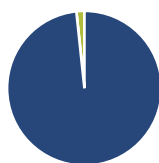
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-0,40	-0,73
6-Mesi	0,82	7,71	2,23
1-Anno	4,80	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	-1,75	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-1,57	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	4,54	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,16	-	-	-
2025	-0,34	3,39	-3,93	3,84
2024	5,91	-3,64	0,56	-7,14
2023	16,61	-3,36	-7,88	10,56
2022	-17,28	-17,02	-6,37	10,06

Portafoglio 31/03/2026



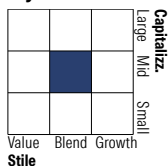
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,33
0,00
1,67
0,00

Style Box Azionaria

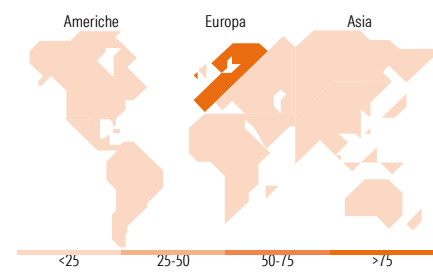


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,26
Medium	77,85
Small	17,40
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.698,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Loomis AB Class B	🔧	5,61
Virbac SA	🏠	5,50
Mycronic AB	🔧	5,44
Viscofan SA	🏠	5,25
Fagron SA	🏠	4,96
De'Longhi SpA	🏠	4,64
Prysmian SpA	🔧	4,19
Krones AG	🔧	4,08
Ebro Foods SA	🏠	3,57
Rotork PLC	🔧	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,29
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,29
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,77
🔧 Telecomunicazioni	0,91
🔧 Energia	-
🔧 Beni Industriali	43,67
🔧 Tecnologia	9,19
Difensivo	25,93
🏠 Beni Difensivi	12,10
🏠 Salute	13,83
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	59,44
Europa Occidentale - Non Euro	35,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

BL-European Small & Mid Caps B

Data di Partenza	30/11/2012	ISIN	LU0832875438
Nome del Gestore	Tom Michels		
Data Inizio Gestione	01/04/2018		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 206,17		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	129,66 EUR		