

LUX IM - European Equities EX

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

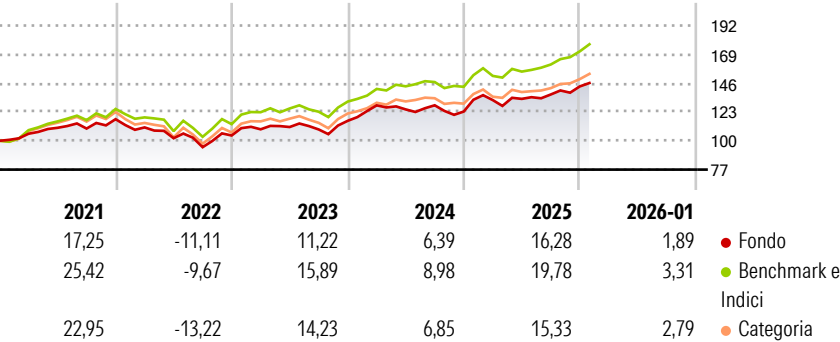
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente 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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	69,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



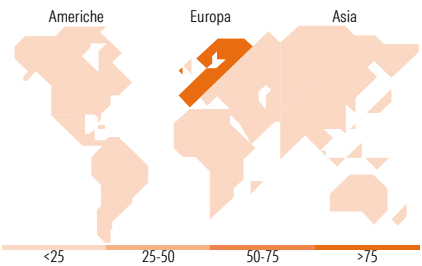
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,51	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,59	14,62	12,23	2025	7,44	0,73	2,63	4,69
1-Anno	12,13	16,66	13,24	2024	10,68	-2,55	2,64	-3,90
3-Anni Ann.ti	10,34	13,78	11,65	2023	4,73	1,66	-1,74	6,30
5-Anni Ann.ti	8,00	11,86	9,75	2022	-5,62	-7,81	-6,98	9,82
10-Anni Ann.ti	5,98	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	78,64
Value Blend Growth	Large	17,65
Stile	Medium	3,37
	Small	0,02
	Micro	0,33
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	114.686,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	10,36
Siemens AG	⚙️	5,17
Banco Santander SA	🏦	5,05
SAP SE	💻	3,96
Schneider Electric SE	⚙️	3,64
Wig 20 (War Pln20) Mar 26	—	3,43
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,16
Stoxx Europe 600 Utilities...	—	3,08
Allianz SE	🏦	3,08
Safran SA	⚙️	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	40,87
🏭 Materie Prime	4,85
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,03
🏠 Finanza	26,99
🏡 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	44,65
📞 Telecomunicazioni	1,78
⚡ Energia	4,88
🏭 Beni Industriali	22,76
💻 Tecnologia	15,24
🛡️ Difensivo	14,47
🏪 Beni Difensivi	3,55
🏥 Salute	4,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,85
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	97,80
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	93,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2006	ISIN	LU0997468235		

LUX IM - European Equities EX

NAV ^(10/02/2026)	EUR 161,45
Patrimonio Netto (Mln)	159,35 EUR
^(31/01/2026)	