

# 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

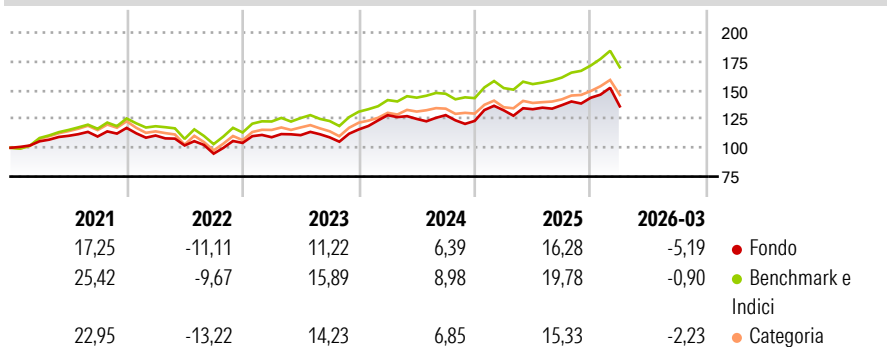
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,64	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	-1,69	0,72	-0,72	2026	-5,19	-	-	-
6-Mesi	1,42	6,10	3,18	2025	7,44	0,73	2,63	4,69
1-Anno	6,57	13,87	10,02	2024	10,68	-2,55	2,64	-3,90
3-Anni Ann.ti	8,88	12,27	9,55	2023	4,73	1,66	-1,74	6,30
5-Anni Ann.ti	6,00	9,76	7,34	2022	-5,62	-7,81	-6,98	9,82
10-Anni Ann.ti	4,60	8,90	7,17					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	110,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-10,71
● Altro	0,01

### Style Box Azionaria



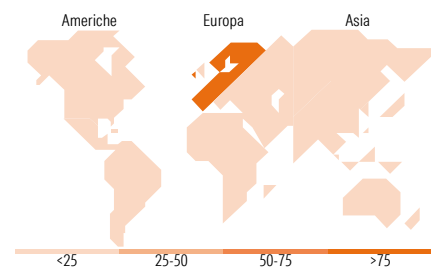
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	82,23		
Large	13,29		
Medium	4,33		
Small	0,14		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	121.282,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	9,30
Siemens AG	⚙️	5,20
SAP SE	📄	4,67
TotalEnergies SE	🔥	3,88
Allianz SE	🏠	3,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,71
Banco Santander SA	🏦	3,61
Schneider Electric SE	⚙️	3,18
Deutsche Telekom AG	📄	2,85
Safran SA	⚙️	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>38,63</b>
🏠 Materie Prime	5,27
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🏠 Finanza	22,57
🏠 Immobiliare	0,16
<b>Sensibile</b>	<b>44,83</b>
📄 Telecomunicazioni	2,99
🔥 Energia	5,35
⚙️ Beni Industriali	20,98
📄 Tecnologia	15,52
<b>Difensivo</b>	<b>16,54</b>
🏠 Beni Difensivi	5,42
🏠 Salute	4,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,36

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>1,31</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>98,49</b>
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	95,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,04 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 (02/04/2026)	EUR 151,90
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	170,60 EUR