

LUX IM - European Equities EX

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

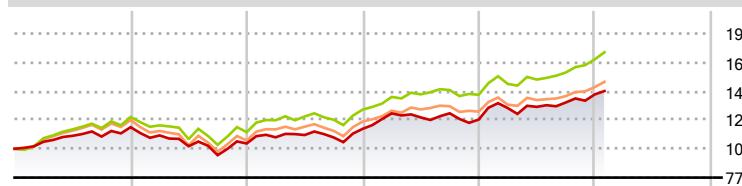
Not Benchmarked

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,25	-11,11	11,22	6,39	16,28	1,89
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,51	8,53	8,03
6-Mesi	12,59	14,62	12,23
1-Anno	12,13	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	10,34	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,00	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	5,98	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
29

Rendimenti Trimestrali %

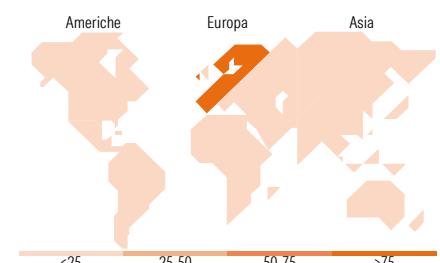
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,44	0,73	2,63	4,69
2024	10,68	-2,55	2,64	-3,90
2023	4,73	1,66	-1,74	6,30
2022	-5,62	-7,81	-6,98	9,82

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	112,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-12,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	78,64
Large	17,65	
Medium	3,37	
Small	0,02	
Stile	Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	114.686,


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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi 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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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)	