

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

Categoria Morningstar™  
Azionari Area Euro Mid Cap

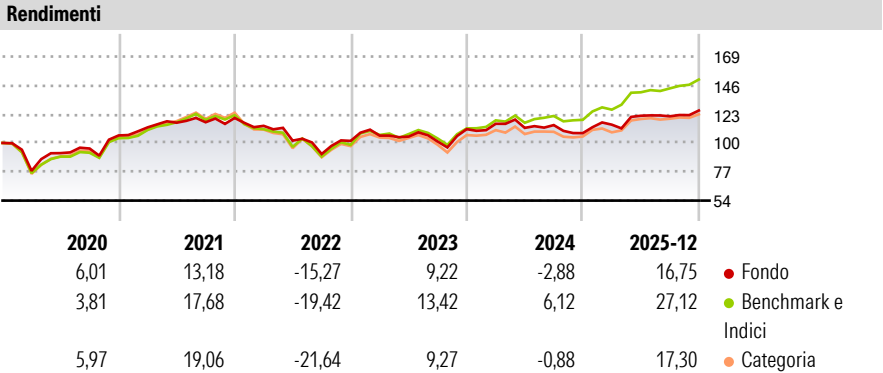
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività nette del Comparto.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



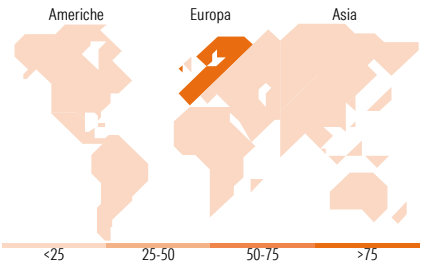
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	9,44	6,46	2026	6,29	6,22	-0,36	3,79
1-Anno	15,92	24,33	18,42	2025	3,87	-2,84	1,97	-5,64
3-Anni Ann.ti	5,79	13,07	8,70	2024	4,14	-0,72	-3,80	9,81
5-Anni Ann.ti	3,96	8,40	5,94	2023	-5,26	-10,39	-10,47	11,47
10-Anni Ann.ti	5,13	8,03	6,76	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,03
Blend	Large	0,07
Growth	Medium	80,20
	Small	19,70
	Micro	0,01
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		3,913,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe Small 200...	—	6,54
Eurex Mini Md 0326	—	2,02
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,94
SPIE SA	⚙️	1,41
Konecranes Oyj	⚙️	1,28
Gaztransport et technigaz SA	💧	1,22
Italgas SpA	💧	1,19
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	1,05
voestalpine AG	🏭	1,04
Raiffeisen Bank...	🏦	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		42,79
🏭 Materie Prime		9,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,56
🏦 Finanza		13,55
🏠 Immobiliare		7,01
📶 Sensibile		44,87
📞 Telecomunicazioni		3,97
⚡ Energia		5,09
⚙️ Beni Industriali		27,39
💻 Tecnologia		8,42
🛡️ Difensivo		12,34
🛒 Beni Difensivi		1,86
🏥 Salute		5,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,32

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,39
Stati Uniti		0,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,29
Europa		99,61
Regno Unito		2,09
Europa Occidentale - Euro		95,59
Europa Occidentale - Non Euro		1,77
Europa dell'Est		0,13
Africa		0,00
Medio Oriente		0,03
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016199827		
NAV (30/01/2026)	EUR 154,62				

# LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln)	91,09 EUR
(31/12/2025)	