

# 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

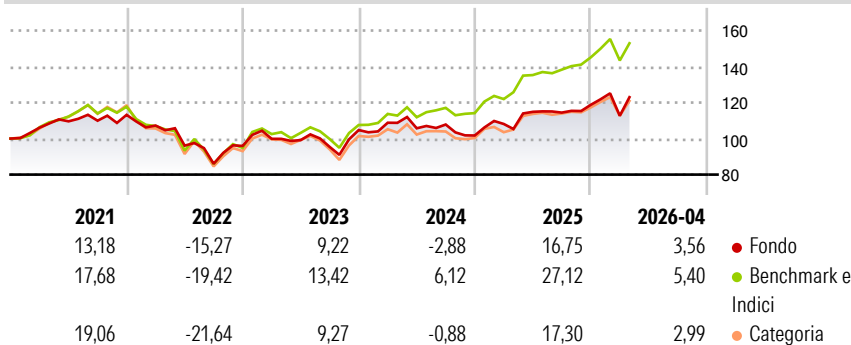
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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	-6,41	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

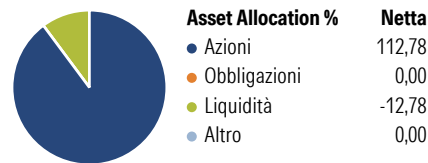
### Rendimenti



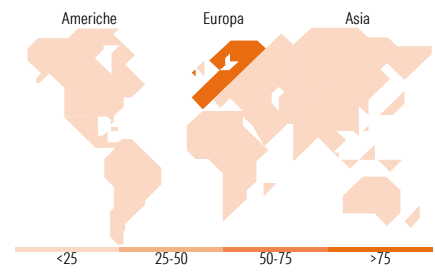
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	2,00	0,73	2026	-5,14	-	-	-
6-Mesi	6,56	9,03	6,89	2025	6,29	6,22	-0,36	3,79
1-Anno	16,76	21,59	21,46	2024	3,87	-2,84	1,97	-5,64
3-Anni Ann.ti	7,19	13,86	11,06	2023	4,14	-0,72	-3,80	9,81
5-Anni Ann.ti	2,56	6,99	6,41	2022	-5,26	-10,39	-10,47	11,47
10-Anni Ann.ti	4,92	7,98	8,77					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		3,00
Large		1,53
Medium		78,44
Small		17,02
Micro		0,01
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		4.848,36



Titoli principali	Settore	%
Nome		
Stockholm 30 (Omx) Apr 26	—	2,50
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2,33
Stoxx Europe 600...	—	2,18
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,11
Enagas SA	💡	1,82
Italgas SpA	💡	1,79
Stoxx Europe 600 Utilities...	—	1,77
Aurubis AG	⚙️	1,76
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	1,75
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,79</b>
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	13,29
Immobiliare	7,32
<b>Sensibile</b>	<b>47,41</b>
Telecomunicazioni	3,55
Energia	7,28
Beni Industriali	28,54
Tecnologia	8,05
<b>Difensivo</b>	<b>12,80</b>
Beni Difensivi	1,75
Salute	2,66
Servizi di Pubblica Utilità	8,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,15</b>
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>99,67</b>
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	96,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,69 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 (30/04/2026)	EUR 156,12				

# LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

Patrimonio Netto (Mln)

88,22 EUR

(31/03/2026)