

# LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

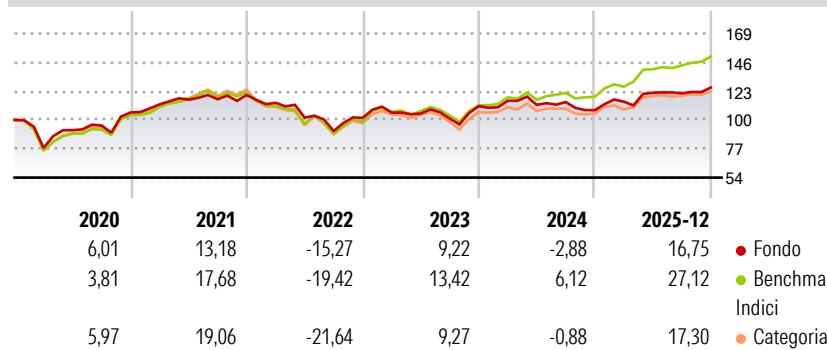
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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 %

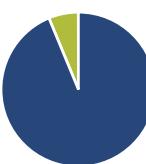
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	6,89	5,51
6-Mesi	5,30	9,44	6,46
1-Anno	15,92	24,33	18,42
3-Anni Ann.ti	5,79	13,07	8,70
5-Anni Ann.ti	3,96	8,40	5,94
10-Anni Ann.ti	5,13	8,03	6,76

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,29	6,22	-0,36	3,79
2024	3,87	-2,84	1,97	-5,64
2023	4,14	-0,72	-3,80	9,81
2022	-5,26	-10,39	-10,47	11,47

### Portafoglio 31/12/2025

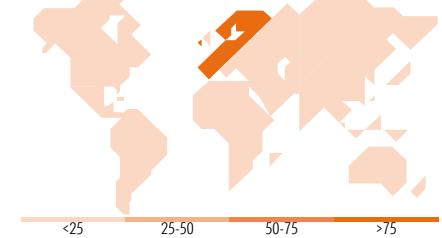


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,08
• Altro	0,04

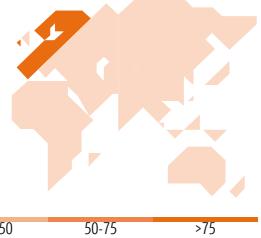
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,03
Blend	Large	0,07
Growth	Medium	80,20
	Small	19,70
	Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.913,11

### Americhe



### Europa



### 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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

### 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)