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 Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

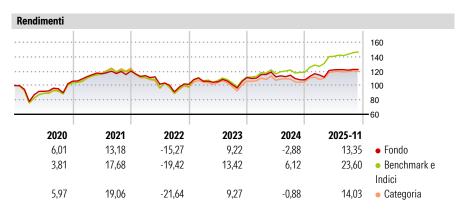
Not Benchmarked

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 altresi 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	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,31			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,10			
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,42	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)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	4,64	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	4,23	2,63	2025	6,29	6,22	-0,36	-
1-Anno	12,91	23,33	18,84	2024	3,87	-2,84	1,97	-5,64
3-Anni Ann.ti	5,70	12,65	9,37	2023	4,14	-0,72	-3,80	9,81
5-Anni Ann.ti	3,57	7,76	6,21	2022	-5,26	-10,39	-10,47	11,47
10-Anni Ann.ti	2,89	6,61	5,47	2021	6,06	3,32	0,32	2,96
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

NAV (03/12/2025)

Box	Mkt Cap %		
		Cap	Giant
		e italiz	Large
		e P	Medium
		Sm	Small
Blend	Growt		Micro
			Box Azionaria Capitalizz Mid Small Blend Growth

Giant	0,02
Large	0,12
Medium	80,66
Small	19,20
Micro	0,01
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.729,45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	41,05
📤 Materie Prime	9,44
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,89
🚅 Finanza	12,36
<u></u> Immobiliare	7,36
₩ Sensibile	45,99
Telecomunicazioni	4,15
Tenergia Energia	5,36
🔯 Beni Industriali	28,02
■ Tecnologia	8,46
→ Difensivo	12,96
🔚 Beni Difensivi	1,85
	5,48
☑ Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,42
Europa	99,54
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	96,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
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	Patrimonio Classe (MIn)	55,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Data di Partenza	27/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016199827		

EUR 145,74

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

Patrimonio Netto (MIn)

88,68 EUR



