

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

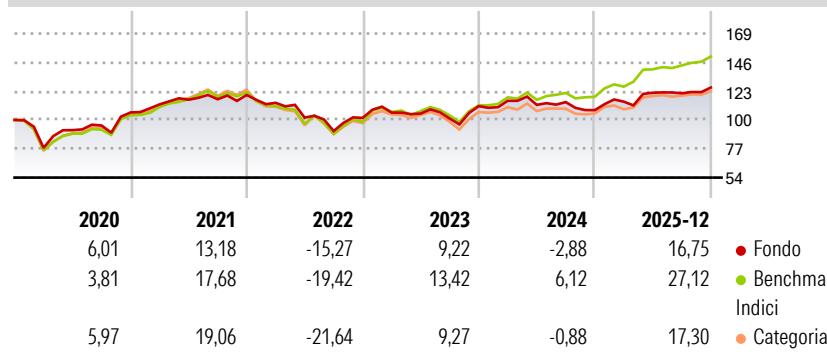
Morningstar Rating™

★★★

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 %

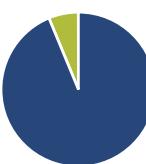
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	6,89	5,51
6-Mesi	5,30	9,44	6,46
1-Anno	15,92	24,33	18,42
3-Anni Ann.ti	5,79	13,07	8,70
5-Anni Ann.ti	3,96	8,40	5,94
10-Anni Ann.ti	5,13	8,03	6,76

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

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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	gas	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 - Emergenti	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	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		
NAV (30/01/2026)	EUR 154,62				

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities DXL

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