

# LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities FX

## 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

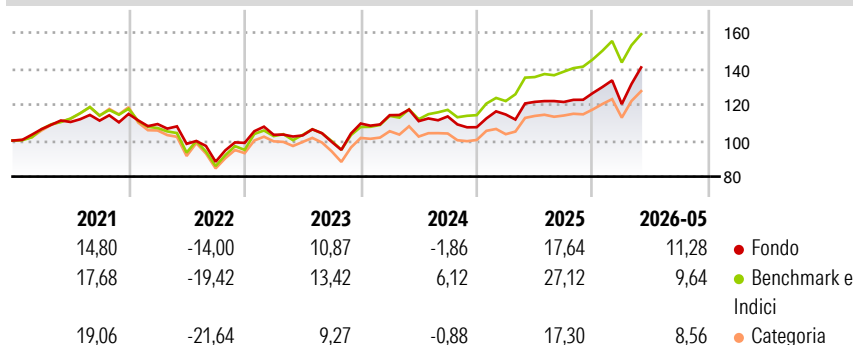
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-Med

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

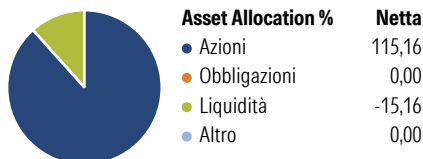
### Rendimenti



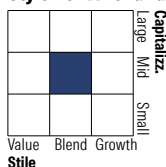
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,95	11,19	12,06	2026	-4,84	-	-	-
6-Mesi	14,50	12,50	12,57	2025	6,58	6,11	-0,04	4,07
1-Anno	19,22	20,40	17,27	2024	4,26	-2,91	2,37	-5,28
3-Anni Ann.ti	10,64	15,66	11,40	2023	4,53	-0,34	-3,44	10,22
5-Anni Ann.ti	4,80	7,33	4,61	2022	-4,91	-10,05	-10,14	11,89
10-Anni Ann.ti	7,72	8,98	7,71					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Style Box Azionaria

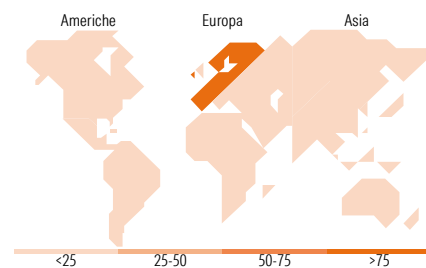


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,95		
Large	4,45		
Medium	76,99		
Small	15,30		
Micro	0,30		

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.253,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx Banks Div (Eur)...	—	4,94
Dje Sml200 0626	—	2,92
Omx Stockholm 30 Index...	—	2,89
Stoxx Europe 600 Basic...	—	1,88
Dax Future June 26	—	1,79
Gaztransport et technigaz SA	🔧	1,76
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	1,66
SPIE SA	⚙️	1,61
IBEX 35 Index Future June 26	—	1,58
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
41,12	<b>Ciclico</b>	
11,99	Materie Prime	
10,00	Beni di Consumo Ciclici	
12,79	Finanza	
6,34	Immobiliare	
52,20	<b>Sensibile</b>	
4,39	Telecomunicazioni	
5,81	Energia	
29,40	Beni Industriali	
12,60	Tecnologia	
6,68	<b>Difensivo</b>	
1,21	Beni Difensivi	
1,04	Salute	
4,44	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,17	<b>America</b>	
0,14	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,04	America Latina e Centrale	
99,76	<b>Europa</b>	
1,95	Regno Unito	
94,17	Europa Occidentale - Euro	
3,57	Europa Occidentale - Non Euro	
0,06	Europa dell'Est	
0,01	Africa	
0,00	Medio Oriente	
0,07	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,07	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016202639		
NAV (16/06/2026)	EUR 196,49				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)

106,53 EUR

(31/05/2026)