

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

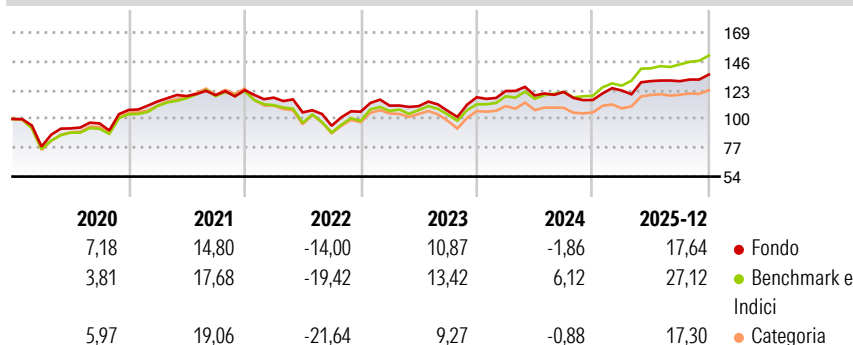
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

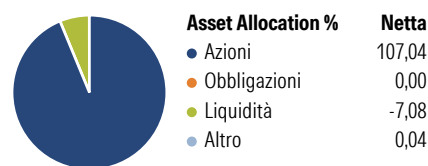


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	6,89	5,51
6-Mesi	5,93	9,44	6,46
1-Anno	16,80	24,33	18,42
3-Anni Ann.ti	6,95	13,07	8,70
5-Anni Ann.ti	5,27	8,40	5,94
10-Anni Ann.ti	6,44	8,03	6,76

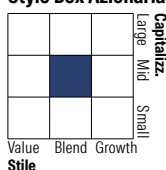
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,58	6,11	-0,04	4,07
2024	4,26	-2,91	2,37	-5,28
2023	4,53	-0,34	-3,44	10,22
2022	-4,91	-10,05	-10,14	11,89

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

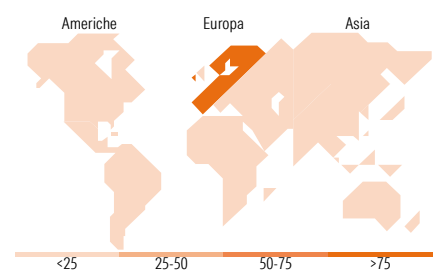


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,03
Large	0,07
Medium	80,20
Small	19,70
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato












Ave Mkt Cap EUR	3.913,11
-----------------	----------



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 %

 Ciclico	42,79
 Materie Prime	9,67
 Beni di Consumo Ciclici	12,56
 Finanza	13,55
 Immobiliare	7,01
<hr/>	
 Sensibile	44,87
 Telecomunicazioni	3,97
 Energia	5,09
 Beni Industriali	27,39
 Tecnologia	8,42
<hr/>	
 Difensivo	12,34
 Beni Difensivi	1,86
 Salute	5,16
 Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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 (30/01/2026)	EUR 179,29				

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities FX

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