

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities FX

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

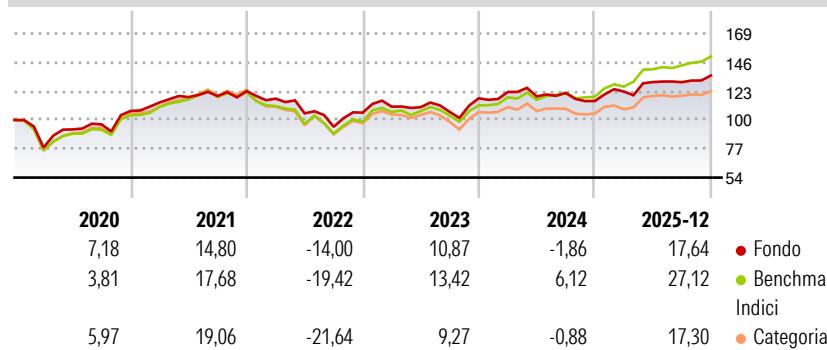
Not Benchmarked

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	-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)

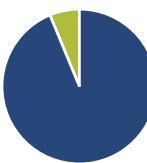
Rend. Cumulati %

	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


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

Asia

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	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)	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)