

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

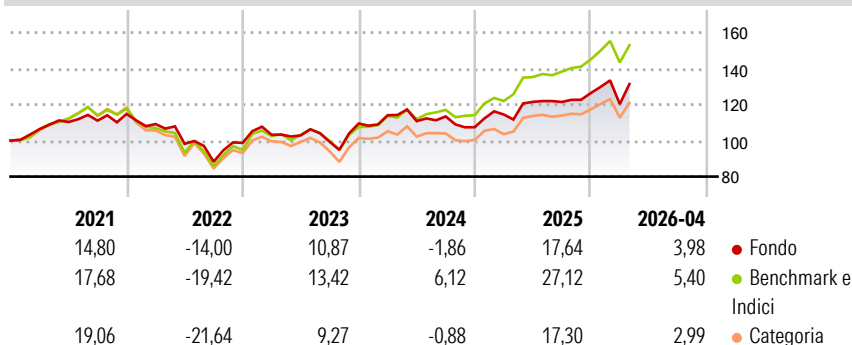
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	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	1,27	2,00	0,73	2026	-4,84	-	-	-
6-Mesi	7,15	9,03	6,89	2025	6,58	6,11	-0,04	4,07
1-Anno	17,67	21,59	21,46	2024	4,26	-2,91	2,37	-5,28
3-Anni Ann.ti	8,35	13,86	11,06	2023	4,53	-0,34	-3,44	10,22
5-Anni Ann.ti	3,85	6,99	6,41	2022	-4,91	-10,05	-10,14	11,89
10-Anni Ann.ti	6,22	7,98	8,77					

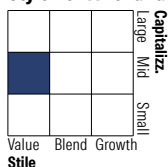
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	112,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-12,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

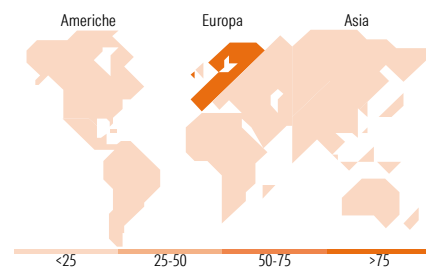


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	3,00
Large	1,53
Medium	78,44
Small	17,02
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	4.848,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stockholm 30 (Omx) Apr 26	—	2,50
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2,33
Stoxx Europe 600...	—	2,18
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,11
Enagas SA	💡	1,82
Italgas SpA	💡	1,79
Stoxx Europe 600 Utilities...	—	1,77
Aurubis AG	⚙️	1,76
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	1,75
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,79
🏠 Materie Prime	8,27
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,90
🏠 Finanza	13,29
🏠 Immobiliare	7,32
Sensibile	47,41
📞 Telecomunicazioni	3,55
🔥 Energia	7,28
⚙️ Beni Industriali	28,54
📱 Tecnologia	8,05
Difensivo	12,80
🏠 Beni Difensivi	1,75
🏠 Salute	2,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,39

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,15
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	99,67
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	96,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
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 (30/04/2026)	EUR 181,57				

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities FX

Patrimonio Netto (Mln)

88,22 EUR

(31/03/2026)