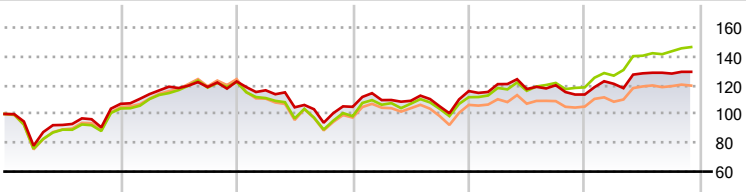
LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Mid Cap	Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,04	14,49	-14,35	10,41	-2,08	13,89	Fondo
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60	Benchmark e Indici
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Med

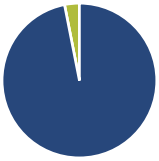
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	4,64	3,10
6-Mesi	0,97	4,23	2,63
1-Anno	13,10	23,33	18,84
3-Anni Ann.ti	6,55	12,65	9,37
5-Anni Ann.ti	4,46	7,76	6,21
10-Anni Ann.ti	4,14	6,61	5,47

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

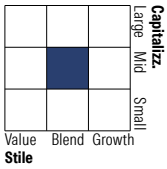
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,54	6,03	-0,13	-
2024	4,15	-2,83	2,26	-5,38
2023	4,42	-0,44	-3,54	10,11
2022	-5,00	-10,15	-10,23	11,78
2021	6,32	3,69	0,59	3,24

Portafoglio 31/10/2025



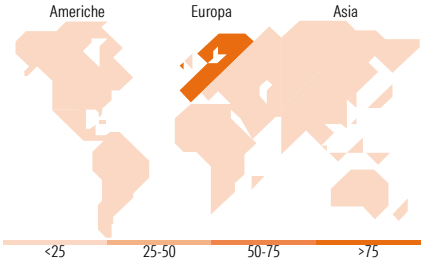
Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,28
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,02
Large	0,12
Medium	80,66
Small	19,20
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.729,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe Small 200...	—	3,82
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,68
Gaztransport et technigaz SA		1,37
SPIE SA		1,34
Konecranes Oyj		1,19
Italgas SpA		1,18
Merlin Properties SOCIMI SA		1,18
Mini Mdax (Eur) Dec 25	—	1,13
Technip Energies NV Ordinary...		1,03
RENK Group AG		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,05**
Materie Prime	9,44
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	12,36
Immobiliare	7,36
Sensibile	**45,99**
Telecomunicazioni	4,15
Energia	5,36
Beni Industriali	28,02
Tecnologia	8,46
Difensivo	**12,96**
Beni Difensivi	1,85
Salute	5,48
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,46**
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,42
Europa	**99,54**
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	96,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 163,22
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	26,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1016201664
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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 EX

Patrimonio Netto (Mln)	88,68 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.