

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

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

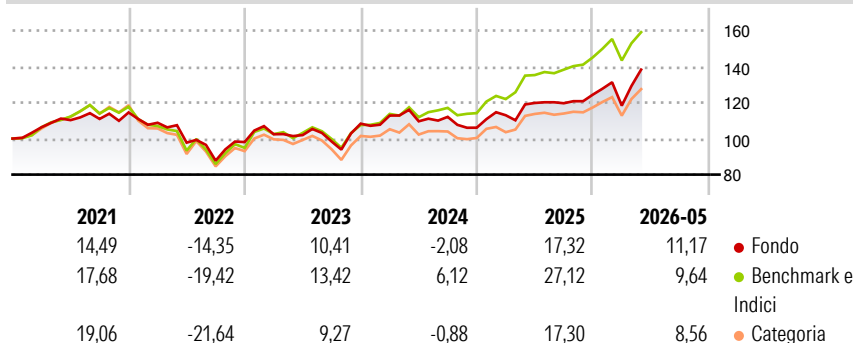
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	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)

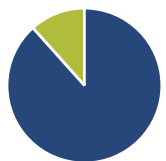
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,90	11,19	12,06	2026	-4,92	-	-	-
6-Mesi	14,38	12,50	12,57	2025	6,54	6,03	-0,13	3,99
1-Anno	18,88	20,40	17,27	2024	4,15	-2,83	2,26	-5,38
3-Anni Ann.ti	10,33	15,66	11,40	2023	4,42	-0,44	-3,54	10,11
5-Anni Ann.ti	4,46	7,33	4,61	2022	-5,00	-10,15	-10,23	11,78
10-Anni Ann.ti	7,46	8,98	7,71					

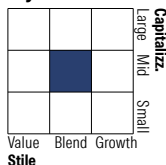
Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	115,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-15,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

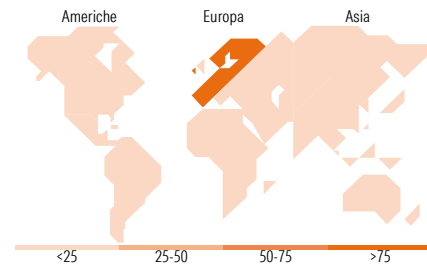


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	Ciclico	Sensibile	Difensivo
41,12	🔄 Ciclico	📡 Telecomunicazioni	🛡️ Beni Difensivi
11,99	🏭 Materie Prime	⚡ Energia	🏥 Beni Difensivi
10,00	🛒 Beni di Consumo Ciclici	🔧 Beni Industriali	🏠 Beni Difensivi
12,79	📈 Finanza	📡 Tecnologia	🏥 Beni Difensivi
6,34	🏠 Immobiliare		💡 Servizi di Pubblica Utilità
52,20			
4,39			
5,81			
29,40			
12,60			
6,68			
1,21			
1,04			
4,44			

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
0,17	America		
0,14	Stati Uniti		
0,00	Canada		
0,04	America Latina e Centrale		
99,76	Europa		
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	Asia		
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)	32,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016201664		
NAV (16/06/2026)	EUR 189,91				

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 EX

Patrimonio Netto (Mln)

106,53 EUR

(31/05/2026)