

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

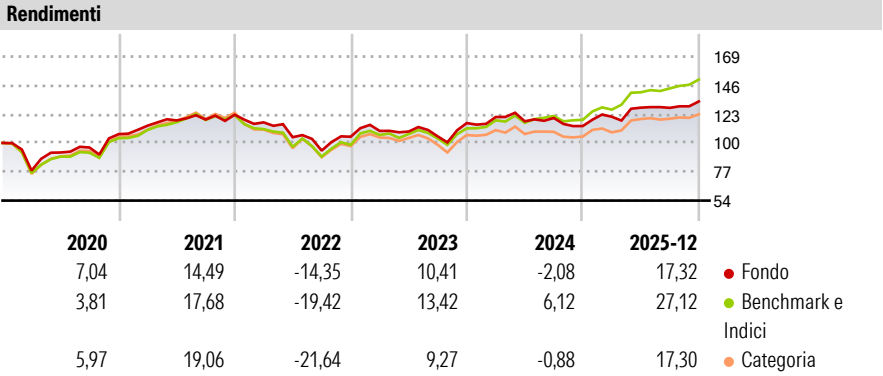
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	84,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

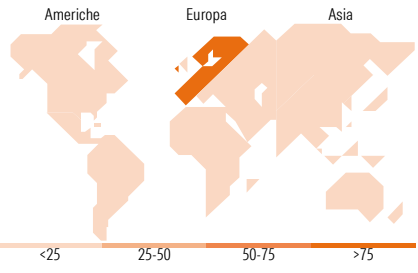


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	9,44	6,46	2025	6,54	6,03	-0,13	3,99
1-Anno	16,48	24,33	18,42	2024	4,15	-2,83	2,26	-5,38
3-Anni Ann.ti	6,63	13,07	8,70	2023	4,42	-0,44	-3,54	10,11
5-Anni Ann.ti	4,93	8,40	5,94	2022	-5,00	-10,15	-10,23	11,78
10-Anni Ann.ti	6,19	8,03	6,76					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value Blend Growth	Giant	0,03
Value Blend Growth	Large	0,07
Value Blend Growth	Medium	80,20
Value Blend Growth	Small	19,70
Value Blend Growth	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 %		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,74 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 (30/01/2026)	EUR 173,44				

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

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