

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

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

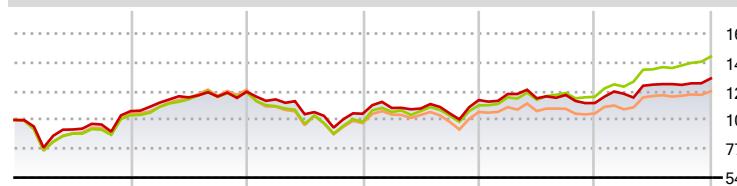
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,04	14,49	-14,35	10,41	-2,08	17,32
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30

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
3-Mesi	5,31	6,89	5,51
6-Mesi	5,76	9,44	6,46
1-Anno	16,48	24,33	18,42
3-Anni Ann.ti	6,63	13,07	8,70
5-Anni Ann.ti	4,93	8,40	5,94
10-Anni Ann.ti	6,19	8,03	6,76

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,54	6,03	-0,13	3,99
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,08
• Altro	0,04

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
				Large	Medium	Small
Large					0,03	Giant
Medium					0,07	Large
Small					80,20	Medium
Micro					19,70	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 3.913,11

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)	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)