

# 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

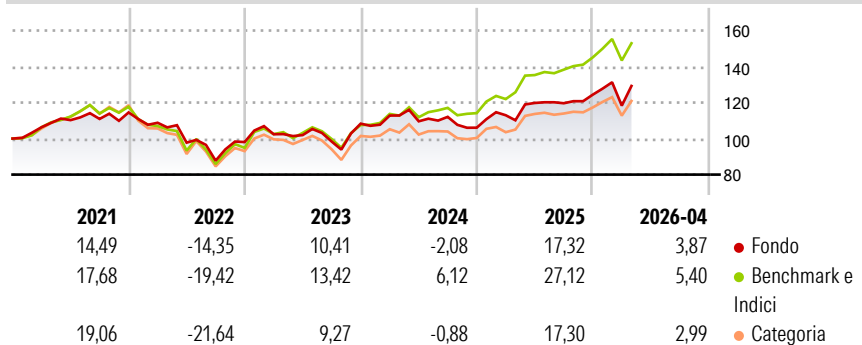
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a 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	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	2,00	0,73	2026	-4,92	-	-	-
6-Mesi	6,99	9,03	6,89	2025	6,54	6,03	-0,13	3,99
1-Anno	17,29	21,59	21,46	2024	4,15	-2,83	2,26	-5,38
3-Anni Ann.ti	8,03	13,86	11,06	2023	4,42	-0,44	-3,54	10,11
5-Anni Ann.ti	3,51	6,99	6,41	2022	-5,00	-10,15	-10,23	11,78
10-Anni Ann.ti	5,96	7,98	8,77					

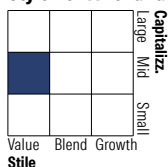
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



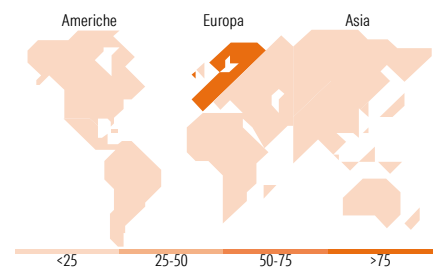
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	112,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-12,78
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,15</b>
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>99,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
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)	29,93 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 (30/04/2026)	EUR 175,49				

# LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities EX

Patrimonio Netto (Mln)

88,22 EUR

(31/03/2026)