

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

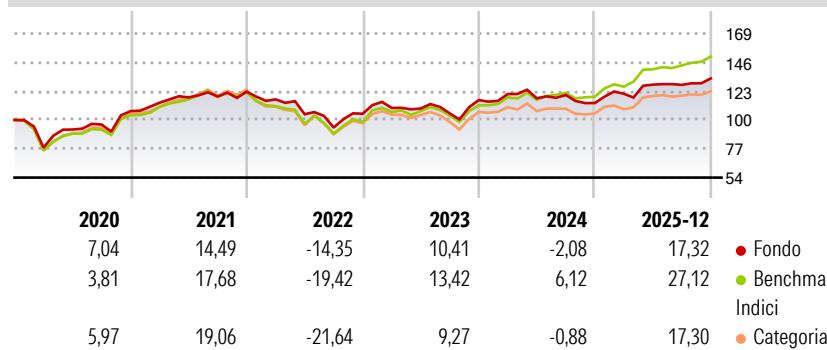
Not Benchmarked

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

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)

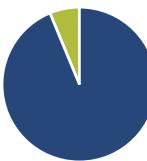
Rend. Cumulati %

	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

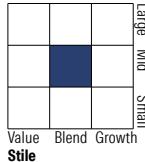
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

Mkt Cap %

Giant	0,03
Large	0,07
Medium	80,20
Small	19,70
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.913,11

Rendimenti
Trimestrali %

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

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

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	gas	1,19
Merlin Properties SOCIMI SA	🏡	1,05
voestalpine AG	📦	1,04
Raiffeisen Bank...	🏦	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		179
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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)