

BL-European Family Businesses AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

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

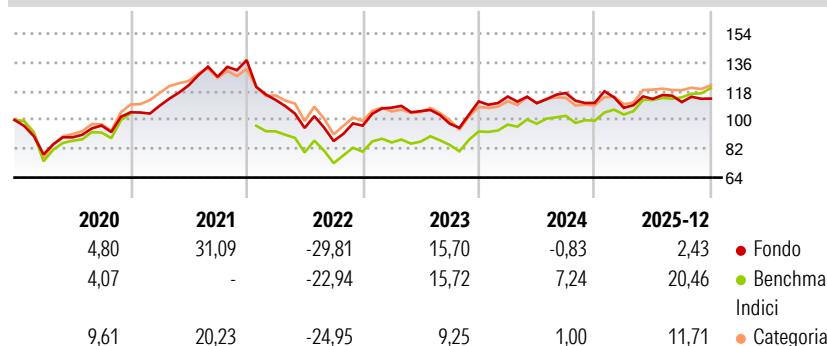
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,55	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

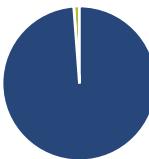
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	-4,42
1-Anno	-3,89
3-Anni Ann.ti	2,24
5-Anni Ann.ti	1,37
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-1,62	6,17	3,48
-4,42	8,62	3,33
-3,89	8,07	8,16
2,24	12,56	5,51
1,37	7,72	2,43
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	5,18	-1,76	1,95
2024	2,74	-3,61	5,76	-5,32
2023	11,68	-2,03	-7,43	14,23
2022	-18,12	-15,54	-8,58	11,02

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


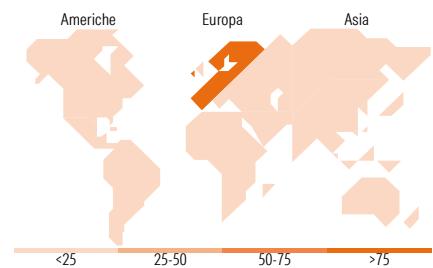
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
-1,62	10,10
-4,42	3,29
-3,89	66,86
2,24	17,31
1,37	2,43
-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.168,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Technogym SpA	Automotive	6,07
SOL SpA	Automotive	5,49
Belimo Holding AG	Automotive	5,38
Virbac SA	Healthcare	4,61
De'Longhi SpA	Automotive	4,22
Interpump Group SpA	Automotive	3,98
Brunello Cucinelli SpA	Automotive	3,91
Essilorluxottica	Healthcare	3,61
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton	Automotive	3,54
ID Logistics	Automotive	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
36,74	36,74
8,92	Materie Prime
24,72	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
3,10	Immobiliare
37,76	Sensibile
4,86	Telecomunicazioni
-	Energia
23,76	Beni Industriali
9,14	Tecnologia
25,50	Difensivo
7,70	Beni Difensivi
17,80	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
1,54	America
1,54	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
98,46	Europa
0,00	Regno Unito
82,46	Europa Occidentale - Euro
16,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,38 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	07/12/2016	ISIN	LU1484145302	0,00%
Nome del Gestore				
Data Inizio Gestione	01/07/2025			
NAV (29/01/2026)	EUR 141,86			

© 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 produttori; (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.

BL-European Family Businesses AM EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 86,69 EUR
(31/12/2025)