

# BL-European Family Businesses AM EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

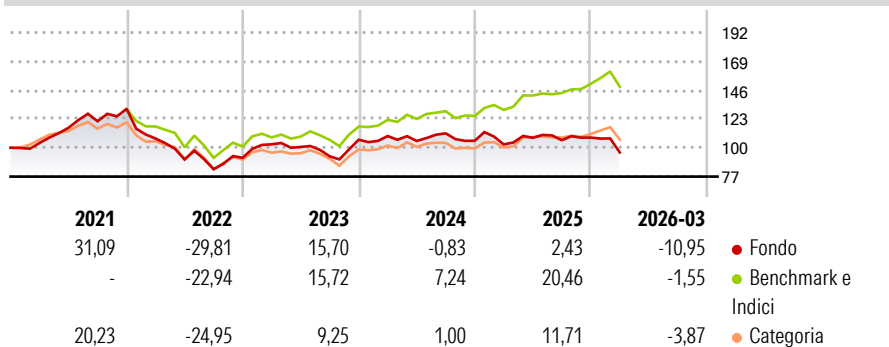
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-12,58	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

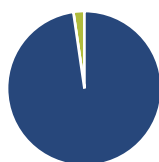
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,76	1,17	-0,56
6-Mesi	-8,27	7,41	3,29
1-Anno	-3,15	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	-1,34	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	-1,73	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,95	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,30
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

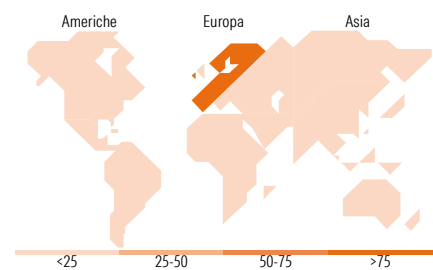


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	9,05		
Large	1,93		
Medium	66,69		
Small	22,33		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	5.611,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SOL SpA	Industria	7,55
Technogym SpA	Industria	7,45
Virbac SA	Industria	5,22
Belimo Holding AG	Industria	5,02
De'Longhi SpA	Industria	3,96
Eurofins Scientific SE	Industria	3,60
Robertet SA	Industria	3,48
Brunello Cucinelli SpA	Industria	3,39
Warehouses De Pauw SA	Industria	3,16
Interpump Group SpA	Industria	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,48
Materie Prime	11,29
Beni di Consumo Ciclici	24,96
Finanza	-
Immobiliare	3,23
Sensibile	33,21
Telecomunicazioni	4,77
Energia	-
Beni Industriali	23,06
Tecnologia	5,39
Difensivo	27,31
Beni Difensivi	9,44
Salute	17,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	82,17
Europa Occidentale - Non Euro	15,86
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1484145302		
NAV (29/04/2026)	EUR 131,36				

# BL-European Family Businesses AM EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 73,59 EUR

(31/03/2026)