

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

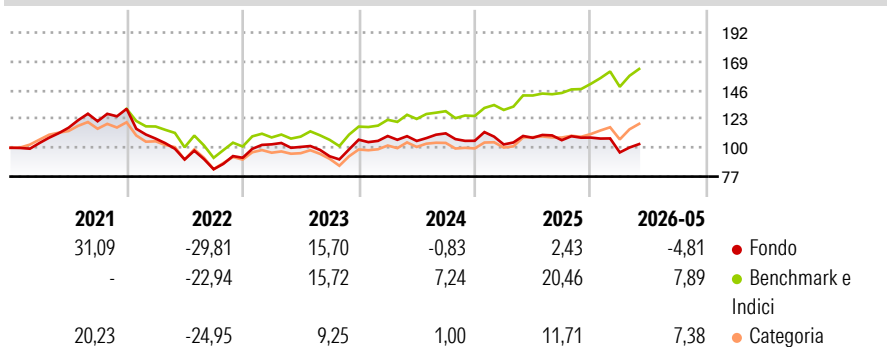
Morningstar Rating™

★★

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 a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,78	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

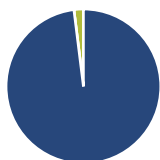
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	8,38	6,78
6-Mesi	-2,80	10,37	8,32
1-Anno	-4,96	16,24	7,41
3-Anni Ann.ti	0,67	13,91	7,32
5-Anni Ann.ti	-1,89	5,73	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,93
Large	3,34
Medium	56,93
Small	24,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.719,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	IT	4,22
Lotus Bakeries NV	IT	4,16
Nemetschek SE	IT	3,93
Davide Campari-Milano NV Az...	IT	3,85
Technogym SpA	IT	3,75
Rational AG	IT	3,60
Brunello Cucinelli SpA	IT	3,59
D'Ieteren Group	IT	3,58
De'Longhi SpA	IT	3,53
Remy Cointreau	IT	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,78
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	27,62
Finanza	-
Immobiliare	2,95
Sensibile	31,06
Telecomunicazioni	2,94
Energia	-
Beni Industriali	21,59
Tecnologia	6,53
Difensivo	33,16
Beni Difensivi	19,37
Salute	13,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,93
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	80,84
Europa Occidentale - Non Euro	15,23
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)	10,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	07/12/2016	ISIN	LU1484145302		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/07/2025				
NAV (12/06/2026)	EUR 137,17				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 75,30 EUR

(30/04/2026)