

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

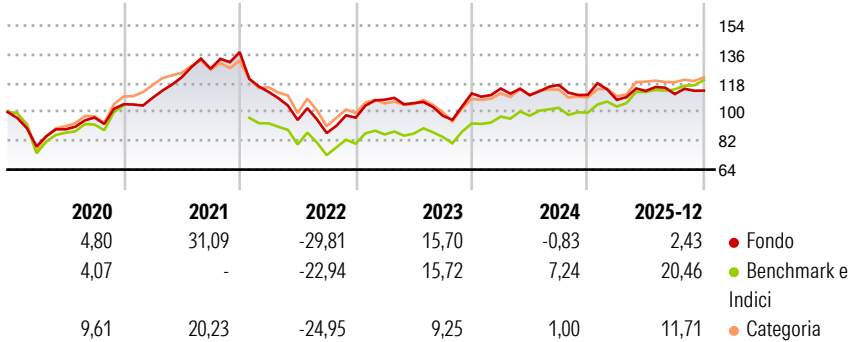
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

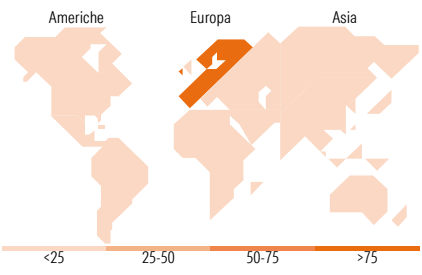
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,42	8,62	3,33	2025	-2,77	5,18	-1,76	1,95
1-Anno	-3,89	18,07	8,16	2024	2,74	-3,61	5,76	-5,32
3-Anni Ann.ti	2,24	12,56	5,51	2023	11,68	-2,03	-7,43	14,23
5-Anni Ann.ti	1,37	7,72	2,43	2022	-18,12	-15,54	-8,58	11,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	10,10
Large	Large	3,29
Medium	Medium	66,86
Small	Small	17,31
Micro	Micro	2,43
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		6.168,05



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	82,46
Europa Occidentale - Non Euro	16,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,38 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	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1484145302		
NAV (29/01/2026)	EUR 141,86				

BL-European Family Businesses AM EUR Inc

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