

# BL-European Family Businesses BM EUR Acc

## 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

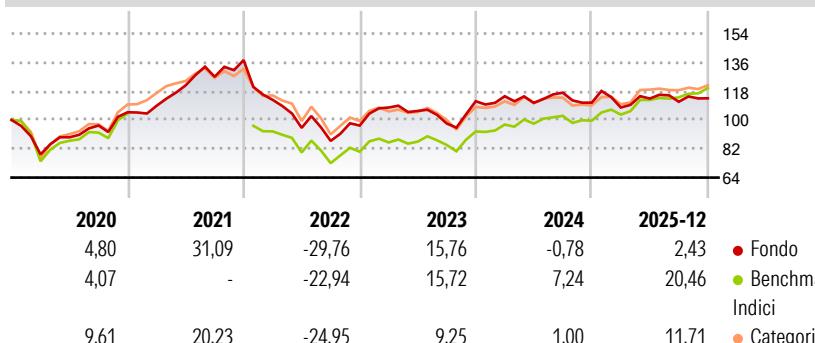
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -7,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 12,78 |
| 3Y R-Squared      | 76,93 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,42 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,16  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | -1,61 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi         | -4,42 |
| 1-Anno         | -3,89 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,28  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,41  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

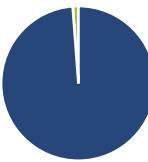
### 2023

### 2022

### 2021

### 2020

### Portafoglio 31/12/2025

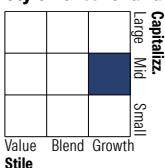


### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 98,81 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 1,19  |
| • Altro        | 0,00  |

### Netta

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 10,10 |
| Large  | 3,29  |
| Medium | 66,86 |
| Small  | 17,31 |
| Micro  | 2,43  |

### Fondo

|               |       |
|---------------|-------|
| Americhe      | 10,10 |
| Europa        | 3,29  |
| Asia          | 66,86 |
| America       | 17,31 |
| Medio Oriente | 2,43  |

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### 2020

### 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                            | Automotive | 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 %

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 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 | -     |

### Fondo

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### Africa

### Medio Oriente

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 50,50 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 26 26 99-1                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.banquedeluxembourg.g.com              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,20% |
| Data di Partenza     | 07/12/2016                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,17% |
| Nome del Gestore     |   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025                                | ISIN                    | LU1484145484 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 144,61                                |                         |              |                              |       |

© 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 prodotto; (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 BM EUR Acc

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