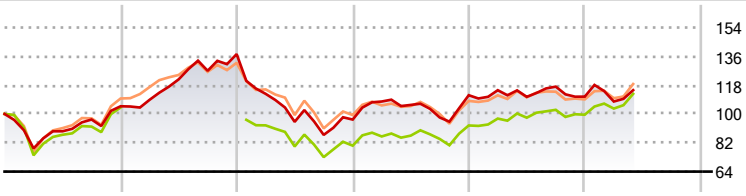
BL-European Family Businesses BM EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,80	31,09	-29,76	15,76	-0,78	3,65	Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,09	Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

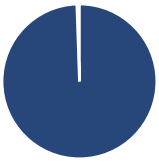
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	7,44	7,20
6-Mesi	2,27	12,71	7,61
1-Anno	2,41	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	6,04	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	4,92	9,33	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

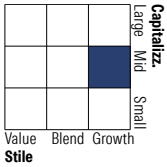
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	-	-	-
2024	2,79	-3,60	5,76	-5,32
2023	11,69	-1,99	-7,42	14,22
2022	-18,06	-15,54	-8,58	11,03
2021	3,86	11,71	4,44	8,19

Portafoglio 31/05/2025



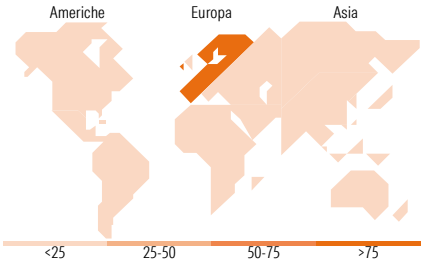
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,74
Large	3,66
Medium	69,72
Small	16,24
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.047,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOL SpA		5,87
Belimo Holding AG		5,66
Technogym SpA		4,62
Reply SpA		4,28
Brunello Cucinelli SpA		4,22
Virbac SA		4,21
Nemetschek SE		4,20
ID Logistics		3,51
BioMerieux SA		3,40
Warehouses De Pauw SA		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,05**
Materie Prime	9,13
Beni di Consumo Ciclici	18,60
Finanza	-
Immobiliare	3,32
Sensibile	**43,14**
Telecomunicazioni	5,93
Energia	-
Beni Industriali	26,24
Tecnologia	10,97
Difensivo	**25,81**
Beni Difensivi	8,18
Salute	17,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,55**
Stati Uniti	1,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	80,92
Europa Occidentale - Non Euro	17,53
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
Telefono	+352 26 26 99-1
Web	www.banquedeluxembourg.com
Data di Partenza	07/12/2016
Nome del Gestore	Ivan Bouillot
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (30/06/2025)	EUR 146,04
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	58,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1484145484
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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)	101,08 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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.