BL-European Family Businesses A EUR Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

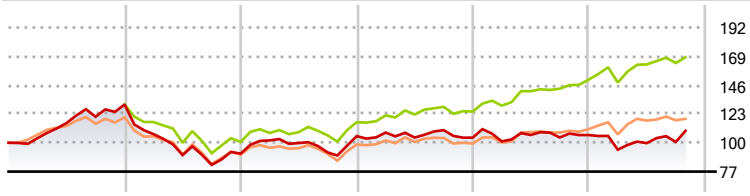
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	30,57	-30,04	15,30	-1,17	2,02	3,13	Fondo
	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87	Benchmark e Indici
	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,64	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	74,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

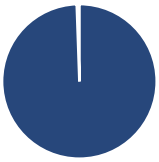
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,43	0,52	-1,16
6-Mesi	15,08	5,57	2,83
1-Anno	7,17	18,14	10,94
3-Anni Ann.ti	6,45	17,79	10,95
5-Anni Ann.ti	-2,66	5,39	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

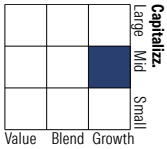
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,04	5,56	0,94	-
2025	-2,86	5,07	-1,86	1,85
2024	2,70	-3,71	5,65	-5,41
2023	11,55	-2,06	-7,51	14,12
2022	-18,14	-15,62	-8,68	10,91

Portafoglio 30/09/2026



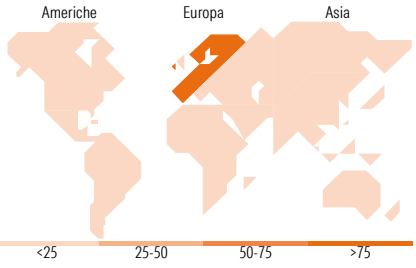
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,87
Large	6,24
Medium	53,43
Small	29,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.564,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lotus Bakeries NV		4,98
Bossard Holding AG Bearer...		4,63
L'Oreal SA		4,39
De'Longhi SpA		4,32
Nemetschek SE		3,86
Remy Cointreau		3,83
Davide Campari-Milano NV Az...		3,76
SFS Group AG		3,55
Brunello Cucinelli SpA		3,54
Heineken NV		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,57**
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	26,04
Finanza	-
Immobiliare	1,61
Sensibile	**32,98**
Telecomunicazioni	2,77
Energia	-
Beni Industriali	23,26
Tecnologia	6,94
Difensivo	**34,45**
Beni Difensivi	20,54
Salute	13,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,78**
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	78,61
Europa Occidentale - Non Euro	17,61
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	06/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 148,78
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1305479070
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR

BL-European Family Businesses A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	67,09 EUR
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR