

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

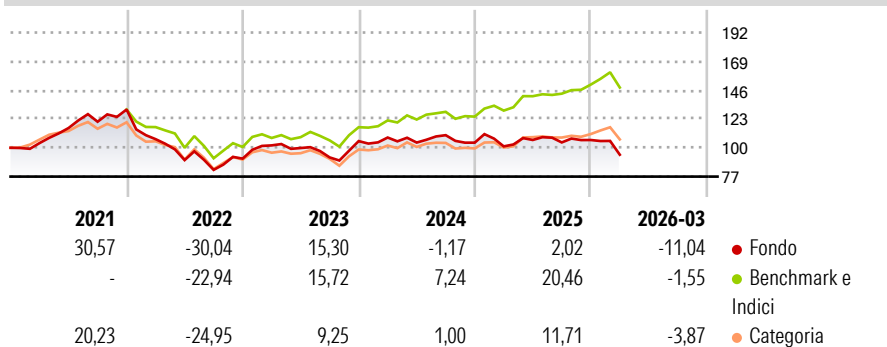
Morningstar Rating™

★★

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 an index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,94	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

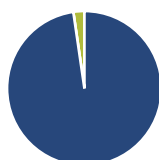
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,85	1,17	-0,56
6-Mesi	-8,45	7,41	3,29
1-Anno	-3,53	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	-1,71	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	-2,09	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,04	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

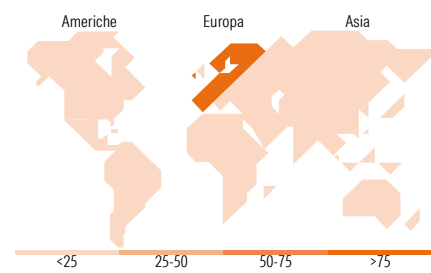


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	9,05		
Large	1,93		
Medium	66,69		
Small	22,33		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	5.611,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOL SpA	Industria	7,55
Technogym SpA	Industria	7,45
Virbac SA	Industria	5,22
Belimo Holding AG	Industria	5,02
De'Longhi SpA	Industria	3,96
Eurofins Scientific SE	Industria	3,60
Robertet SA	Industria	3,48
Brunello Cucinelli SpA	Industria	3,39
Warehouses De Pauw SA	Industria	3,16
Interpump Group SpA	Industria	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
39,48	Ciclico	
11,29	Materie Prime	
24,96	Beni di Consumo Ciclici	
-	Finanza	
3,23	Immobiliare	
33,21	Sensibile	
4,77	Telecomunicazioni	
-	Energia	
23,06	Beni Industriali	
5,39	Tecnologia	
27,31	Difensivo	
9,44	Beni Difensivi	
17,87	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
1,97	America	
1,97	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
98,03	Europa	
0,00	Regno Unito	
82,17	Europa Occidentale - Euro	
15,86	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 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.	1,59%
Data di Partenza	06/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1305479070		
NAV (29/04/2026)	EUR 128,82				

BL-European Family Businesses A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

73,59 EUR

(31/03/2026)