

BL-European Small & Mid Caps AM EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★

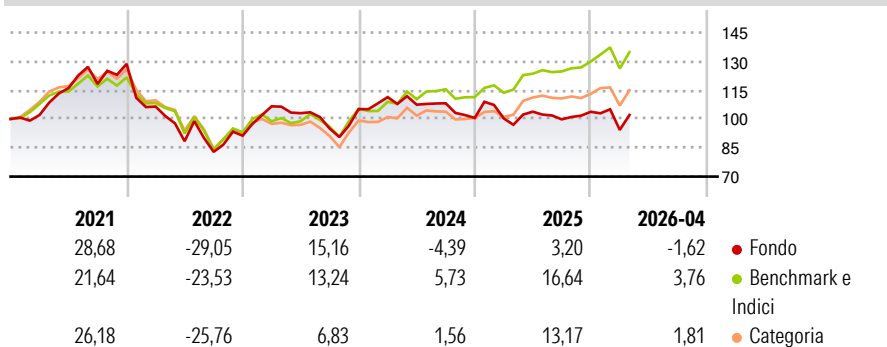
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con una capitalizzazione borsistica più elevata. Ciascuna società è quotata su un mercato regolamentato europeo ed è soggetta all'imposta sulle società, secondo le disposizioni del diritto comune, o a imposta equivalente. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Le società selezionate presentano un'elevata redditività grazie all'importanza attribuita al...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,05	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	78,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

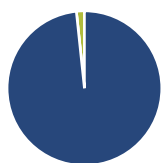
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,40	-0,73
6-Mesi	1,02	7,71	2,23
1-Anno	5,21	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	-1,38	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-1,22	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

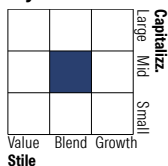
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,07	-	-	-
2025	-0,24	3,49	-3,83	3,94
2024	5,93	-3,54	0,67	-7,05
2023	16,73	-3,33	-7,79	10,68
2022	-17,27	-16,94	-6,27	10,17

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

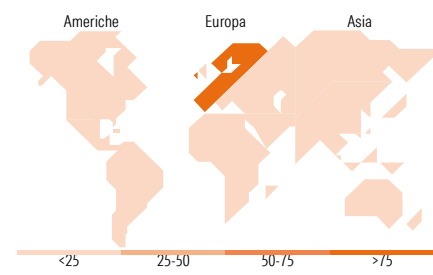
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,26
Medium	77,85
Small	17,40
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.698,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Loomis AB Class B	Industria	5,61
Virbac SA	Salute	5,50
Mycronic AB	Industria	5,44
Viscofan SA	Industria	5,25
Fagron SA	Industria	4,96
De'Longhi SpA	Industria	4,64
Prysmian SpA	Industria	4,19
Krones AG	Industria	4,08
Ebro Foods SA	Industria	3,57
Rotork PLC	Industria	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,29
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	53,77
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	43,67
Tecnologia	9,19
Difensivo	25,93
Beni Difensivi	12,10
Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	59,44
Europa Occidentale - Non Euro	35,80
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)	17,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

BL-European Small & Mid Caps AM EUR Inc

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484144834
Nome del Gestore	Tom Michels		
Data Inizio Gestione	01/04/2018		
NAV ^(30/04/2026)	EUR 204,10		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	129,66 EUR		