

# 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

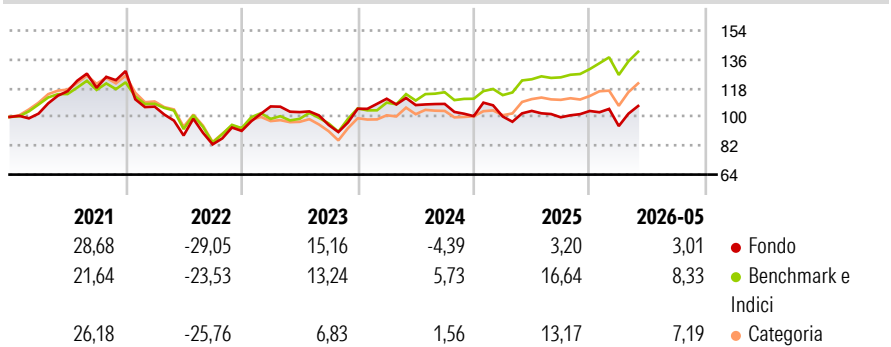
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con 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	-11,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	79,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

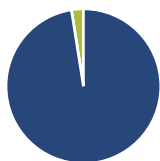
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,58	8,17	7,74
6-Mesi	4,16	9,19	5,94
1-Anno	3,52	15,02	6,57
3-Anni Ann.ti	-0,07	11,43	5,46
5-Anni Ann.ti	-1,79	4,25	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

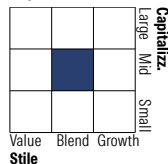
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

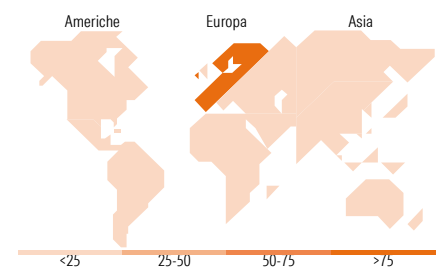


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	5,31
Medium	75,77
Small	18,91
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.203,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mycronic AB	🔧	6,68
Virbac SA	🏠	5,50
Fagron SA	🏠	5,25
Loomis AB Class B	🔧	5,19
Prismian SpA	🔧	5,18
Viscofan SA	🏠	4,99
De'Longhi SpA	🏠	4,88
Krones AG	🔧	4,17
Comet Holding AG Registered...	📄	3,37
AAK AB	🏠	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,38</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,38
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,71</b>
📄 Telecomunicazioni	1,07
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	43,79
📄 Tecnologia	9,85
<b>Difensivo</b>	<b>24,91</b>
🏠 Beni Difensivi	10,22
🏠 Salute	14,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	60,82
Europa Occidentale - Non Euro	34,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	17,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
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		

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 prodotte; (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 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 <sup>(17/06/2026)</sup>	EUR 211,30		
Patrimonio Netto (Mln)	135,87 EUR		
<sup>(30/04/2026)</sup>			