

BL-European Small & Mid Caps BM EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

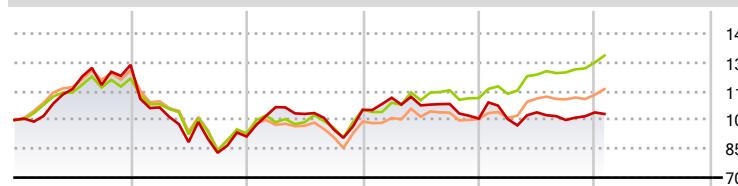
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,68	-29,00	15,21	-4,34	3,19	-0,76
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	58,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

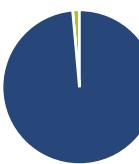
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	6,33	2,84
6-Mesi	-0,84	9,08	3,12
1-Anno	-5,27	15,69	7,96
3-Anni Ann.ti	1,81	9,15	4,96
5-Anni Ann.ti	0,48	5,42	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	3,49	-3,83	3,94
2024	5,99	-3,54	0,67	-7,05
2023	16,73	-3,29	-7,78	10,67
2022	-17,21	-16,94	-6,27	10,17

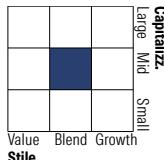
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mycronic AB	⚙️	5,66
Virbac SA	✚	5,34
Loomis AB Class B	⚙️	5,28
De'Longhi SpA	🚗	5,18
Krones AG	⚙️	5,16
Fagron SA	✚	4,90
Viscofan SA	🚗	4,86
Brunello Cucinelli SpA	🚗	4,29
Interpump Group SpA	⚙️	3,65
AAK AB	🛒	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	91,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

BL-European Small & Mid Caps BM EUR Acc

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484145054
Nome del Gestore	Tom Michels		
Data Inizio Gestione	01/04/2018		
NAV (30/01/2026)	EUR 215,76		
Patrimonio Netto (Mln)	163,89 EUR		
(31/12/2025)			