

BL-European Small & Mid Caps BM EUR Acc

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

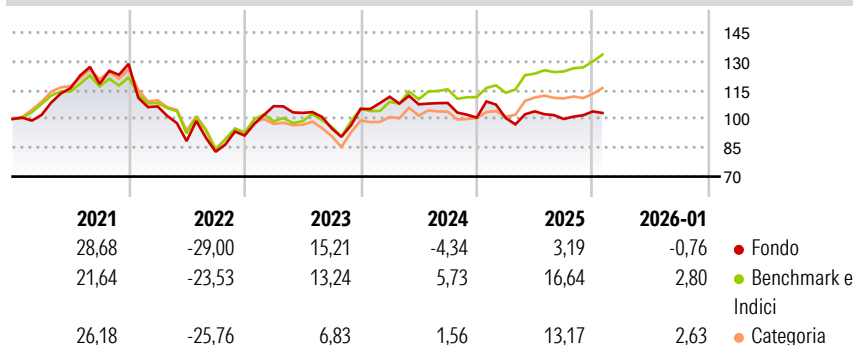
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee con una capitalizzazione borsistica medio-bassa. La quota residua del patrimonio può essere investita in azioni di società con 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	-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)

Rendimenti

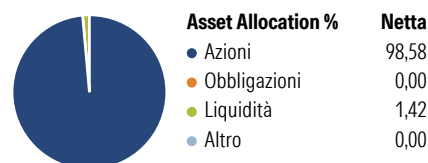


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	6,33	2,84
6-Mesi	-0,84	9,08	3,12
1-Anno	-5,27	15,69	7,96
3-Anni Ann.ti	1,81	9,15	4,96
5-Anni Ann.ti	0,48	5,42	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,58
0,00
1,42
0,00

Style Box Azionaria

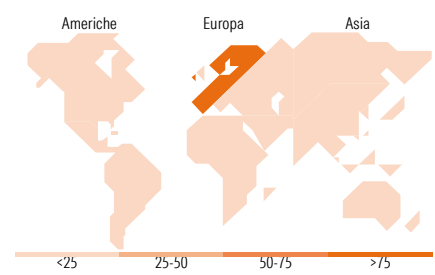
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,30
Medium	75,12
Small	20,83
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.946,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mycronic AB	Industria	5,66
Virbac SA	Salute	5,34
Loomis AB Class B	Industria	5,28
De'Longhi SpA	Industria	5,18
Krones AG	Industria	5,16
Fagron SA	Industria	4,90
Viscofan SA	Industria	4,86
Brunello Cucinelli SpA	Industria	4,29
Interpump Group SpA	Industria	3,65
AAK AB	Industria	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	19,94
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	55,64
Telecomunicazioni	0,98
Energia	-
Beni Industriali	44,04
Tecnologia	10,62
Difensivo	24,43
Beni Difensivi	11,23
Salute	13,19
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	4,37
Europa Occidentale - Euro	61,21
Europa Occidentale - Non Euro	34,42
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)	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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 215,76		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	163,89 EUR		