

LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap DX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

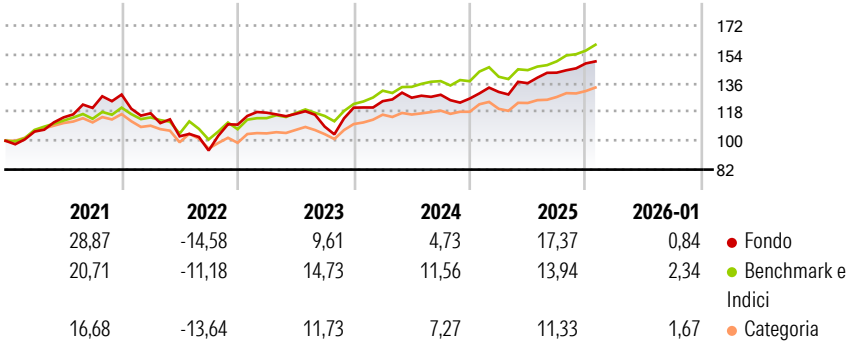
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Class of Shares of the Sub-fund will be considered eligible investments within the "Piano di Risparmio a Lungo Termine" ("PIR") regulated by the Italian 2017 Budget Law N° 232 dated December 11, 2016, as amended by the Italian Law N° 157 dated December 19, 2019. The Sub-fund invests at any time essentially in eligible transferable securities, being principally equities and, on ancillary basis, bonds, issued by companies domiciled in Italy or by companies of other European Union or European Economic Area Member States with a permanent branch established in Italy. Out of this invested amount, a minimum of 50% will be invested in equity and bonds issued by companies with a small and mid-sized capitalisation which are not included in the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	62,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	8,35	6,16
6-Mesi	5,21	9,54	7,14
1-Anno	11,30	12,17	7,46
3-Anni Ann.ti	8,26	12,52	9,67
5-Anni Ann.ti	8,17	9,65	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

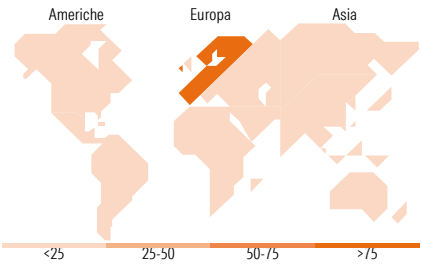
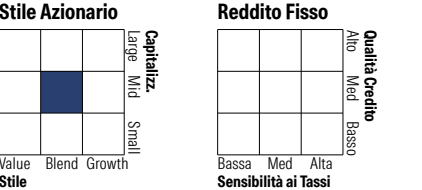
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,27	4,20	4,82	4,06
2024	3,38	1,71	1,47	-1,85
2023	6,76	-0,62	-6,81	10,86
2022	-9,07	-12,29	-8,61	17,19

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	5,56
Intesa Sanpaolo	🏦	4,94
Interpump Group SpA	⚙️	4,58
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	4,05
Banca Generali	🏦	3,78
Reply SpA	💻	3,72
Enel SpA	💡	3,63
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	3,17
Pirelli & C SpA Ordinary...	🚗	2,96
De'Longhi SpA	🏠	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		44,47
🌊 Sensibile		42,89
🛡️ Difensivo		12,64
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		100,00
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,59
Stati Uniti		2,59
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,99
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		95,99
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,42
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,08
Asia - Emergente		0,34

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap DX

Data Inizio Gestione	24/11/2017	ISIN	LU1698605562
NAV <small>(24/02/2026)</small>	EUR 155,93		
Patrimonio Netto (Mln)	100,78 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			