

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

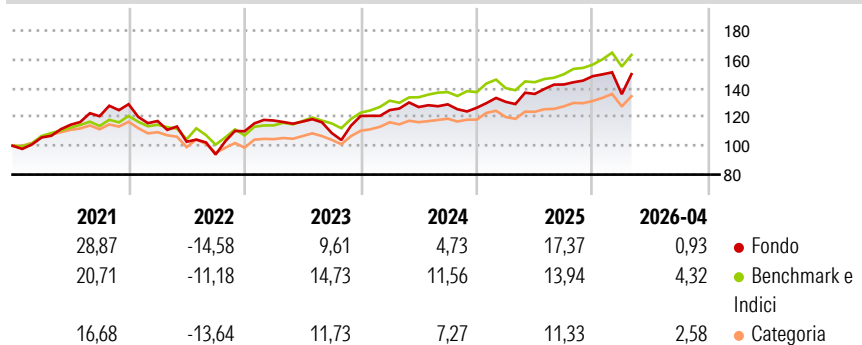
The Class of Shares of the Sub-fund will be considered eligible investments within the "Piano di Risparmio a Lungo Termine" ("PIR") regulated by the Italian 2017 Budget Law N° 232 dated December 11, 2016, as amended by the Italian Law N° 157 dated December 19, 2019. The Sub-fund invests at any time essentially 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	73,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

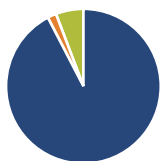
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,85	2,51	3,83
6-Mesi	9,58	10,81	9,91
1-Anno	13,65	17,69	13,62
3-Anni Ann.ti	10,10	13,61	10,28
5-Anni Ann.ti	7,58	8,90	5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,43	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,39
1,83
5,78
0,00

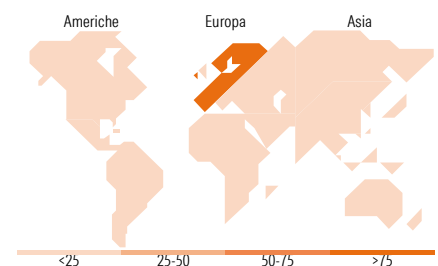
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	-	4,97
Interpump Group SpA	🔧	4,88
Banca Generali	🏦	4,73
UniCredit SpA	🏦	4,38
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	4,17
Reply SpA	💻	4,09
Intesa Sanpaolo	🏦	3,81
Enel SpA	💡	3,50
SOL SpA	🏠	3,08
Pirelli & C SpA Ordinary...	🚗	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,08
📈 Sensibile	46,00
🛡️ Difensivo	13,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,02
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	75,98
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,07
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,49 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%

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 visita 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.

LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap DX

Data Inizio Gestione	24/11/2017	ISIN	LU1698605562
NAV (22/05/2026)	EUR 163,60		
Patrimonio Netto (Mln)	106,57 EUR		

(30/04/2026)

[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.