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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,97			
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,11			
3Y R-Squared	66,23	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar E	uro Aggress	ive Target Allocation NR	EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	4,58	4,15	Trimestrali %				
6-Mesi	16,99	12,89	13,65	2025	3,27	4,20	4,82	-
1-Anno	12,67	11,59	7,76	2024	3,38	1,71	1,47	-1,85
3-Anni Ann.ti	12,71	14,35	10,78	2023	6,76	-0,62	-6,81	10,86
5-Anni Ann.ti	9,58	10,73	6,66	2022	-9,07	-12,29	-8,61	17,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	- 2025	-	-	2021	5,76	8,37	5,16	6,93

Fondo

47,94

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	₽	6,38
UniCredit SpA		5,83
Reply SpA		4,34
Ferrari NV	~	4,09
Banca Generali	₽	3,76
Enel SpA	•	3,59
De'Longhi SpA	~	2,89
Fincantieri SpA	‡	2,80
WeBuild SpA Az nom Post	‡	2,44
Leonardo SpA Az nom Post	‡	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

✓ Sensibile	38,80	
→ Difensivo	13,26	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
❷ Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,00	
Derivati	0,00	

Americhe	Eu	ropa	Asia
L			
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,57
Stati Uniti	4,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	63,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap DX

24/11/2017 LU1698605562 Data Inizio Gestione

EUR 149,58 NAV (23/10/2025) 78,97 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



