LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

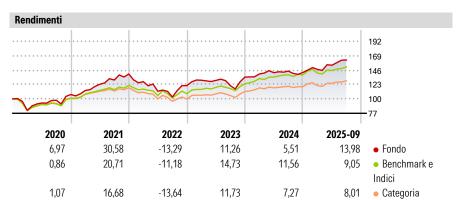
No benchmark

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,07		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,08		
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Eu	ıro Aggress	sive Target Allocation NR	EUR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,91	4,58	4,15	Trimestrali %
6-Mesi	18,00	12,89	13,65	2025
1-Anno	14,28	11,59	7,76	2024
3-Anni Ann.ti	14,10	14,35	10,78	2023
5-Anni Ann.ti	10,96	10,73	6,66	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 23/10/20	25			

Q1	Q2	Q3	Q4
3,47	4,50	5,42	-
3,77	1,37	1,82	-1,48
7,17	-0,25	-6,47	11,27
-8,73	-11,96	-8,27	17,64
6,05	8,69	5,54	7,34
	3,47 3,77 7,17 -8,73	3,47 4,50 3,77 1,37 7,17 -0,25 -8,73 -11,96	3,47 4,50 5,42 3,77 1,37 1,82 7,17 -0,25 -6,47 -8,73 -11,96 -8,27

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ciclico	47,94
₩ Sensibile	38,80
→ Difensivo	13,26
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	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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	i	6,38
UniCredit SpA	P	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	ari	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap FX

24/11/2017 LU1698606370 Data Inizio Gestione

EUR 165,33 NAV (23/10/2025) 78,97 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



