

LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap EX

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

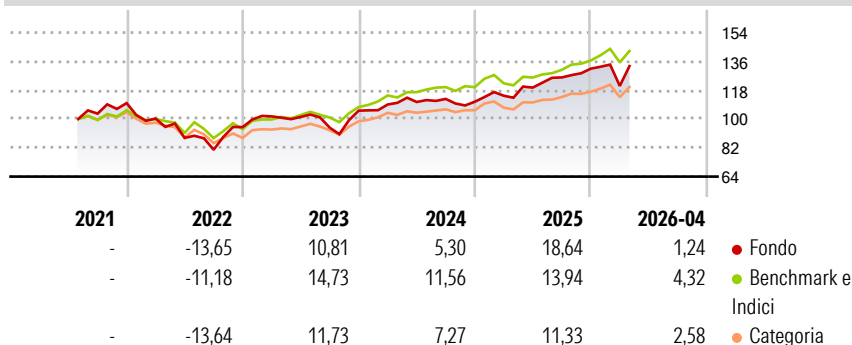
The Class of Shares of the Sub-fund will be considered eligible investments within the "Piano di Risparmio a Lungo Termine" ("PIR") regulated by the Italian 2017 Budget Law N° 232 dated December 11, 2016, as amended by the Italian Law N° 157 dated December 19, 2019. The Sub-fund invests at any time essentially 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 | -4,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 13,04 |
| 3Y R-Squared | 72,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,21 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,07 | 2,51 | 3,83 |
| 6-Mesi | 10,09 | 10,81 | 9,91 |
| 1-Anno | 15,00 | 17,69 | 13,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,07 | 13,61 | 10,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,19 | - | - | - |
| 2025 | 3,42 | 4,42 | 5,30 | 4,34 |
| 2024 | 3,66 | 1,46 | 1,72 | -1,58 |
| 2023 | 7,06 | -0,35 | -6,56 | 11,16 |
| 2022 | -8,82 | -12,05 | -8,37 | 17,52 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

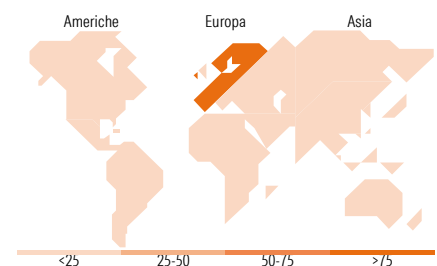
Morningstar Style Box®

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) | 21,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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.

LUX IM - Intermonte Pir Italia Small-Mid Cap EX

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 24/11/2017 | ISIN | LU1698606024 |
| NAV (22/05/2026) | EUR 139,12 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 106,57 EUR | | |

(30/04/2026)