

LUX IM Intermonte Italia Large Cap DXL EUR Accumulated

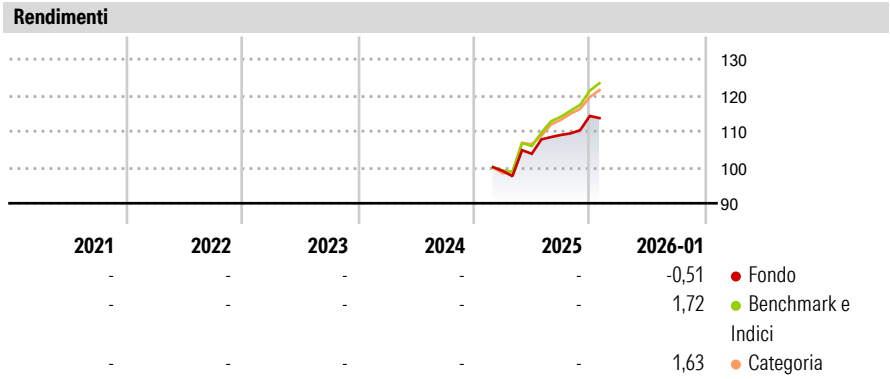
| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Italia | Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report | N/A | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through an actively managed portfolio of securities providing exposure to Italian large capitalisation companies. The portfolio construction process will deploy a top-down approach driven by the integration of macroeconomic components and a bottom-up analysis of the target issuers aiming to identify the best opportunities within its investment universe on the basis of fundamental analysis.

| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|------|------|------|
| 3-Mesi | 2,88 | 8,86 | 7,46 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,71 | 9,52 | 8,71 | 2025 | - | 4,81 | 5,04 | 4,84 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,51 |
| Altro | 2,54 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 29,55 |
| Large | 41,88 |
| Medium | 26,06 |
| Small | 2,51 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.002,15 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|----------|-------|
| Americhe | <25 |
| Europa | 25-50 |
| Asia | 50-75 |
| | >75 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UniCredit SpA | 🏦 | 9,20 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 8,97 |
| Enel SpA | 💡 | 8,82 |
| Eni SpA | 🔥 | 4,95 |
| Ferrari NV | 🚗 | 4,94 |
| Euro Stoxx Banks Future Mar 26 | — | 4,61 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏦 | 4,57 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙️ | 4,54 |
| Generali | 🏦 | 4,36 |
| BPER Banca SpA | 🏦 | 4,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|----|--------------|
| Ciclico | | 57,82 |
| Materie Prime | 🏭 | 0,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 🛒 | 11,88 |
| Finanza | 🏦 | 45,80 |
| Immobiliare | 🏠 | - |
| Sensibile | | 25,52 |
| Telecomunicazioni | 📶 | 1,94 |
| Energia | ⚡ | 6,60 |
| Beni Industriali | ⚙️ | 13,40 |
| Tecnologia | 💻 | 3,59 |
| Difensivo | | 16,66 |
| Beni Difensivi | 🛡️ | 0,58 |
| Salute | 🏥 | 0,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡 | 15,78 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 5,99 |
| Stati Uniti | | 5,99 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 91,94 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 91,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 2,07 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 2,07 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 40,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (18/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 27/02/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2959525986 | | |
| NAV (18/02/2026) | EUR 113,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,33 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |

© 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.