

LUX IM - Intermonte Italia Large Cap EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

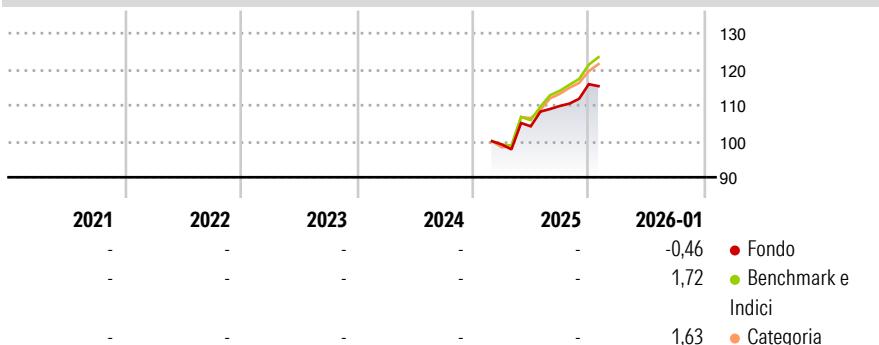
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Basato su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

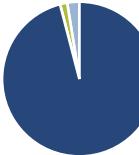
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	8,86	7,46
6-Mesi	5,72	9,52	8,71
1-Anno	-	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

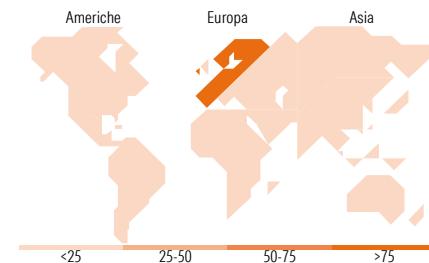
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	29,55	Americhe
Mid	Large	41,88	Europa
Small	Medium	26,06	Asia
Value	Small	2,51	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.002,1



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2959526109	
NAV (18/02/2026)	EUR 115,21			
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 produttori; (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.