

# 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

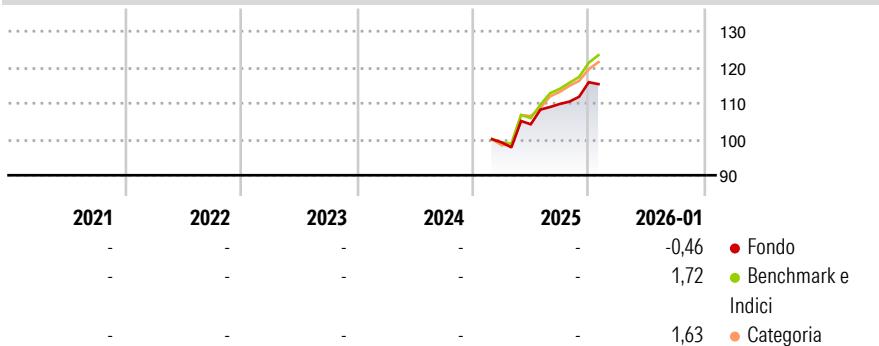
## Morningstar Rating™

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        | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

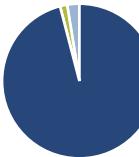
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,02  | 8,86  | 7,46  |
| 6-Mesi         | 5,72  | 9,52  | 8,71  |
| 1-Anno         | -     | 25,12 | 23,88 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |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

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

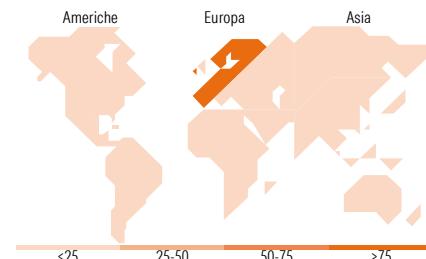
### Portafoglio 31/01/2026



| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>57,82</b> |
| Materie Prime               | 0,15         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,88        |
| Finanza                     | 45,80        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>25,52</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,94         |
| Energia                     | 6,60         |
| Beni Industriali            | 13,40        |
| Tecnologia                  | 3,59         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,66</b> |
| Beni Difensivi              | 0,58         |
| Salute                      | 0,31         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15,78        |

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,99</b>  |
| Stati Uniti                   | 5,99         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>91,94</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,07</b>  |
| 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)<br>(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)           |                                    |   |              |                              |