

LUX IM - Intermonte Italia Large Cap EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

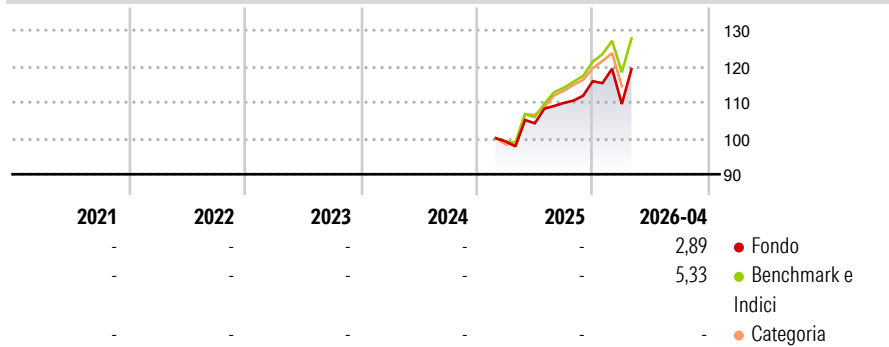
This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through an actively managed portfolio of securities providing exposure to Italian large capitalisation companies. The portfolio construction process will deploy a top-down approach driven by the integration of macroeconomic components 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.

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)

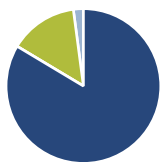
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	3,55	4,16	2026	-5,47	-	-	-
6-Mesi	7,90	10,41	10,39	2025	-	5,09	5,42	5,50
1-Anno	21,94	29,31	29,11	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	83,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	14,32
Altro	2,09

Netta

Azioni	83,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	14,32
Altro	2,09

Style Box Azionaria

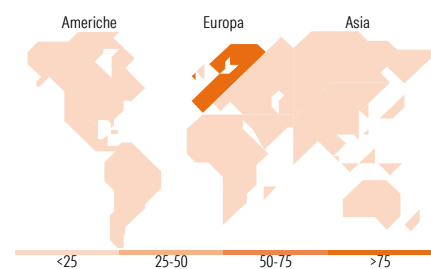
Capitalizza	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	37,80
Large	34,93
Medium	26,26
Small	1,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.863,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	9,16
Intesa Sanpaolo	🏦	8,95
UniCredit SpA	🏦	7,78
Eni SpA	🔥	7,28
Ferrari NV	🏎️	4,72
Generali	🏠	4,62
Prysmian SpA	⚙️	4,58
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,46
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	4,19
BPER Banca SpA	🏦	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,82
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	44,74
Immobiliare	-
Sensibile	26,36
Telecomunicazioni	-
Energia	9,26
Beni Industriali	12,67
Tecnologia	4,43
Difensivo	18,82
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,99
Stati Uniti	4,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 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 (30/04/2026)	EUR 118,98				
Patrimonio Netto (Mln)	49,72 EUR				

(31/03/2026)