

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

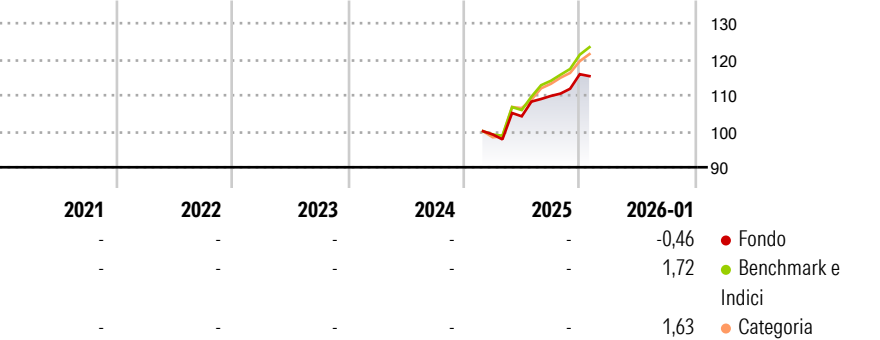
This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through an actively managed portfolio of securities providing exposure to Italian large capitalisation companies. The portfolio construction process will deploy a top-down approach driven by the integration of macroeconomic components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



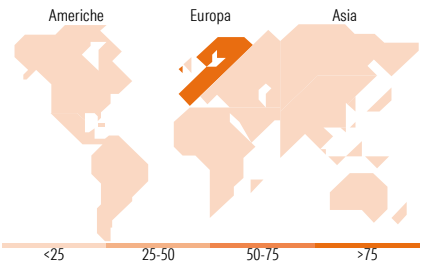
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	9,52	8,71	2025	-	5,09	5,42	5,50
1-Anno	-	25,12	23,88	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,55
Blend	Large	41,88
Growth	Medium	26,06
Small	Small	2,51
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	31.002,1	5



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)	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)