LUX IM - Intermonte Italia Large Cap EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

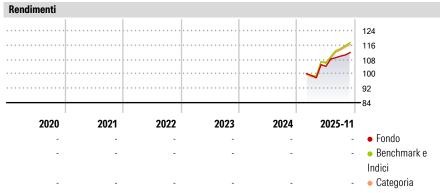
Azionari Italia

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

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.



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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	3,47	3,44	Trimestrali %				
6-Mesi	7,20	13,83	11,48	2025	-	5,09	5,42	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 15/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 29.376,6 0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,19
UniCredit SpA	₽	9,10
Enel SpA		9,00
Ferrari NV	A	7,02
Generali	₽	4,66
BPER Banca SpA	#	4,33
Eni SpA	•	4,24
Banca Monte dei Paschi di		4,17
Leonardo SpA Az nom Post	‡	4,16
Prysmian SpA	₽	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	60,12
Aterie Prime	0,20
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,11
Finanza	45,81
← Immobiliare	-
₩ Sensibile	24,39
Telecomunicazioni	2,29
6 Energia	5,63
Beni Industriali	12,58
Tecnologia	3,90
→ Difensivo	15,48
🔚 Beni Difensivi	0,68
Salute	0,36
Servizi di Pubblica Utilità	14,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,27
Stati Uniti	8,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	=	ISIN	LU2959526109		
NAV (15/12/2025)	EUR 112,10				

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

38,94 EUR