

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities E3X

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

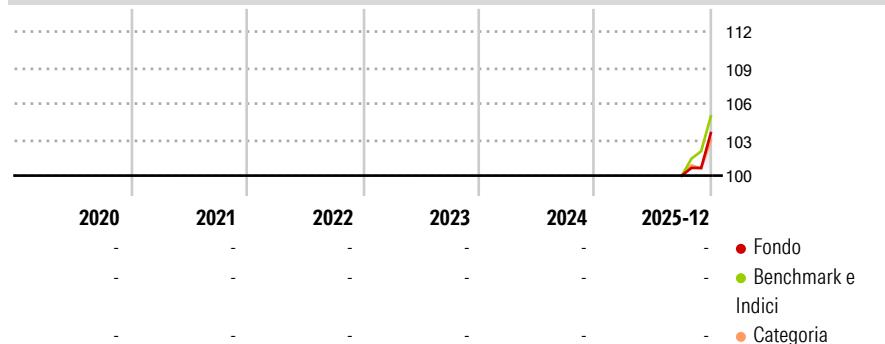
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell'Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività nette del Comparto.

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 Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

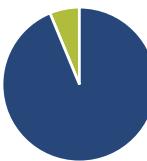
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	6,89	5,51
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

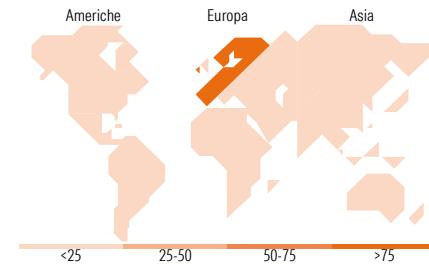
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,08
• Altro	0,04

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,03
Blend	Large	0,07
Growth	Medium	80,20
	Small	19,70
	Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.913,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe Small 200...	-	6,54
Eurex Mini Md 0326	-	2,02
Bawag Group AG Ordinary Shares	💡	1,94
SPIE SA	⚙️	1,41
Konecranes Oyj	⚙️	1,28
Gaztransport et technigaz SA	💧	1,22
Italgas SpA	gas	1,19
Merlin Properties SOCIMI SA	🏡	1,05
voestalpine AG	🏭	1,04
Raiffeisen Bank...	💡	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	42,79
↳ Materie Prime	9,67
↳ Beni di Consumo Ciclici	12,56
↳ Finanza	13,55
↳ Immobiliare	7,01
↳ Sensibile	44,87
↳ Telecomunicazioni	3,97
↳ Energia	5,09
↳ Beni Industriali	27,39
↳ Tecnologia	8,42
↳ Difensivo	12,34
↳ Beni Difensivi	1,86
↳ Salute	5,16
↳ Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,39
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,29
Europa	99,61
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	95,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU3124367106	
NAV (30/01/2026)	EUR 172,53			

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities E3X

Patrimonio Netto (Mln) 91,09 EUR
(31/12/2025)