

LUX IM - Small-Mid Cap Euro Equities E3X

Categoria Morningstar™  
Azionari Area Euro Mid Cap

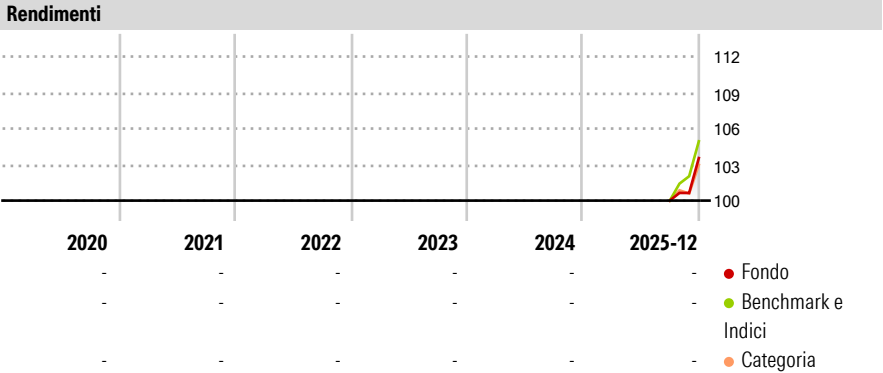
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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.

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)			

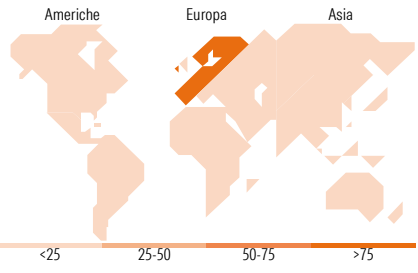


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	3,54
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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



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	💡	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
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>42,79</b>
🏭 Materie Prime	9,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,56
💰 Finanza	13,55
🏠 Immobiliare	7,01
🌐 <b>Sensibile</b>	<b>44,87</b>
📞 Telecomunicazioni	3,97
⚡ Energia	5,09
⚙️ Beni Industriali	27,39
💻 Tecnologia	8,42
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>12,34</b>
🛒 Beni Difensivi	1,86
🏥 Salute	5,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,39</b>
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>99,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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