

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

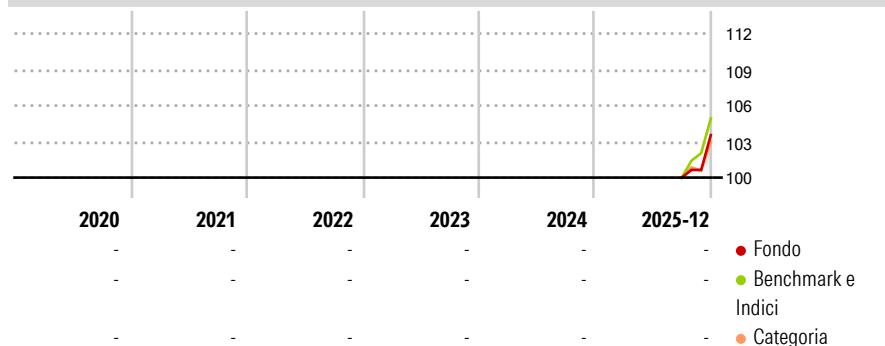
Morningstar Rating™

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 %

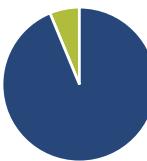
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	6,89	5,51
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

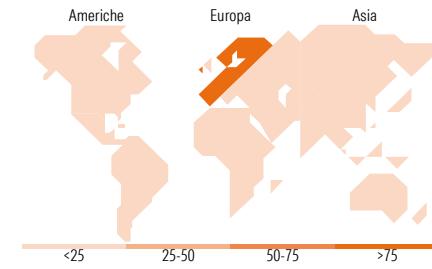
Portafoglio 31/12/2025



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	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

	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)