

# LUX IM - Intermonte Italia Large Cap E3X EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

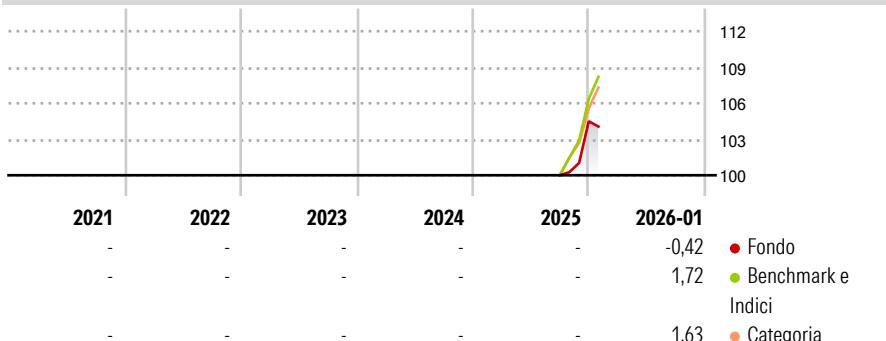
## Morningstar Rating™

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.

### 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 Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

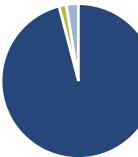
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	8,86	7,46
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

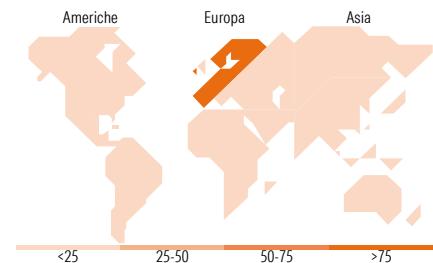
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	2,54

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	29,55
	Mid	Medium	26,06
	Small	Small	2,51
	Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.002,1



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,82</b>
Materie Prime	0,15
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	45,80
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>25,52</b>
Telecomunicazioni	1,94
Energia	6,60
Beni Industriali	13,40
Tecnologia	3,59
<b>Difensivo</b>	<b>16,66</b>
Beni Difensivi	0,58
Salute	0,31
Servizi di Pubblica Utilità	15,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,99</b>
Stati Uniti	5,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	5,39 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	-	ISIN	LU3124361323	
NAV (18/02/2026)	EUR 113,88			
Patrimonio Netto (Mln)	46,33 EUR			
(31/01/2026)				