

LUX IM - European Equities DXBL

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

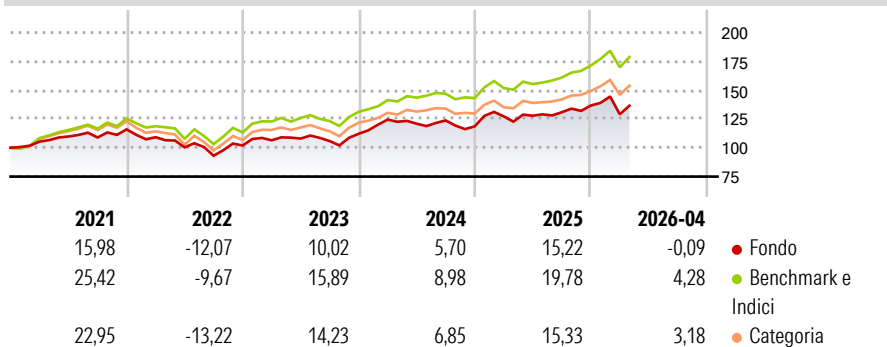
L'obiettivo di investimento del fondo consiste nel realizzare una crescita di capitale a lungo termine e di superare la performance del suo benchmark. Il comparto manterrà un approccio di investimento finalizzato a gestire gli scostamenti rispetto al proprio benchmark. Il fondo investe principalmente in titoli azionari interamente liberati disocietà quotate in Borse di paesi europei membri dell'OCSE (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire su base accessoria in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. E' previsto l'uso di derivati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,44 |
| 3Y R-Squared | 78,70 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,75 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

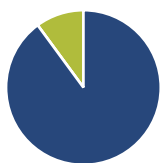
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,81 | 0,77 | 0,85 | 2026 | -5,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,33 | 12,83 | 11,99 | 2025 | 7,32 | 0,45 | 2,35 | 4,42 |
| 1-Anno | 14,26 | 18,67 | 16,35 | 2024 | 10,92 | -2,86 | 2,36 | -4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,37 | 14,40 | 12,87 | 2023 | 4,45 | 1,39 | -2,00 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,19 | 10,36 | 9,12 | 2022 | -5,87 | -8,06 | -7,23 | 9,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,20 | 8,98 | 8,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 112,63 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -12,63 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

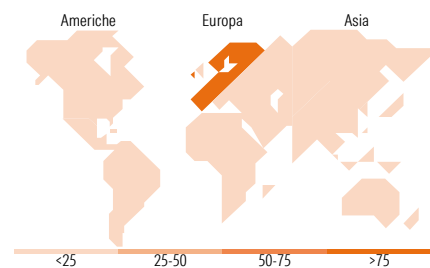


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 83,05 |
| Large | 14,13 |
| Medium | 2,80 |
| Small | 0,02 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 121.805,51 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 9,29 |
| Siemens AG | ⚙️ | 5,09 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 4,99 |
| SAP SE | 💻 | 4,20 |
| Allianz SE | 🏠 | 4,05 |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend... | — | 3,89 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,31 |
| Banco Santander SA | 🏠 | 3,22 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 3,10 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 🔄 Ciclico | 39,78 |
| 🏭 Materie Prime | 6,73 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 9,13 |
| 🏦 Finanza | 23,91 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| 📡 Sensibile | 45,62 |
| 📞 Telecomunicazioni | 2,99 |
| ⚡ Energia | 5,88 |
| 🏭 Beni Industriali | 20,19 |
| 💻 Tecnologia | 16,56 |
| 🛡️ Difensivo | 14,60 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,51 |
| 🏥 Salute | 4,13 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,96 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,37 |
| Stati Uniti | 1,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| Europa | 98,56 |
| Regno Unito | 0,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,50 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,07 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,07 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/07/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2006 | ISIN | LU0255231648 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - European Equities DXBL

| | |
|--|------------|
| NAV (26/05/2026) | EUR 125,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 161,04 EUR |