

LUX IM - European Equities DXL

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

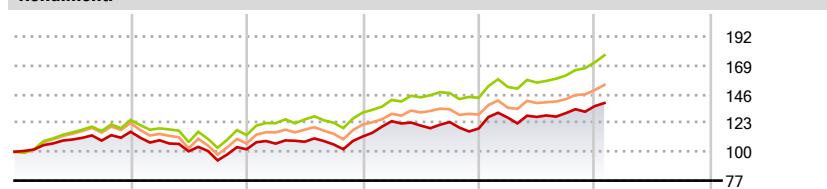
Non Benchmarkato

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 disoziati 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. È previsto l'uso di derivati.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,60	8,53	8,03
6-Mesi	11,16	14,62	12,23
1-Anno	9,86	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,24	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	6,95	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	4,74	9,93	8,55

Rendimenti Trimestrali %

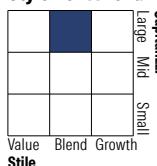
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,32	0,45	2,35	4,29
2024	10,92	-2,86	2,36	-4,16
2023	4,45	1,39	-2,00	6,01
2022	-5,87	-8,06	-7,23	9,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	112,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-12,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	78,64
Large	17,65
Medium	3,37
Small	0,02
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 114.686,29

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	10,36
Siemens AG	⚙️	5,17
Banco Santander SA	💳	5,05
SAP SE	💻	3,96
Schneider Electric SE	⚙️	3,64
Wig 20 (War Pln20) Mar 26	—	3,43
Banco Bilbao Vizcaya...	💻	3,16
Stoxx Europe 600 Utilities...	—	3,08
Allianz SE	💻	3,08
Safran SA	⚙️	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 40,87
■ Materie Prime 4,85
■ Beni di Consumo Ciclici 9,03
■ Finanza 26,99
■ Immobiliare -
■ Sensibile 44,65
■ Telecomunicazioni 1,78
■ Energia 4,88
■ Beni Industriali 22,76
■ Tecnologia 15,24
■ Defensivo 14,47
■ Beni Difensivi 3,55
■ Salute 4,63
■ Servizi di Pubblica Utilità 6,28

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 1,85
Stati Uniti 1,80
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,05
Europa 97,80
Regno Unito 2,54
Europa Occidentale - Euro 93,67
Europa Occidentale - Non Euro 1,46
Europa dell'Est 0,12
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,36
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,36
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	53,86 EUR	Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. -
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 2,50%
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo 5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	14/07/2006	ISIN	LU0255269960	

LUX IM - European Equities DXL

NAV (11/02/2026)	EUR 122,30
Patrimonio Netto (Mln)	159,35 EUR
(31/01/2026)	