LUX IM - Sycomore European Equities EX

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

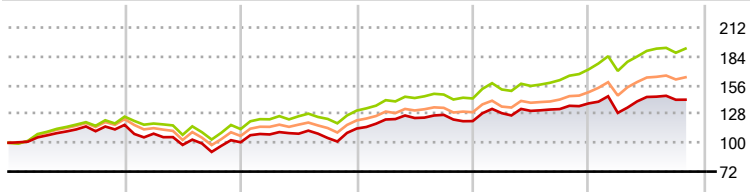
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente e/o indirettamente, almeno il 75%del suo patrimonio netto in titoli azionari emessi da società quotate su borse valori di qualsiasi paese europeo. L'investimento diretto e/o indiretto in società non europee non supererà il 25% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,40	-14,41	13,30	6,32	14,25	2,59
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	89,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

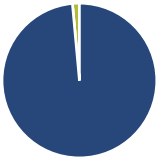
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	-3,61	-2,85
6-Mesi	3,18	1,79	2,77
1-Anno	6,23	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	9,10	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	3,47	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

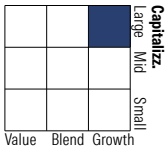
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,66	11,94	-1,86	-
2025	6,40	1,73	1,32	4,18
2024	7,71	1,17	2,48	-4,79
2023	7,57	0,67	-3,83	8,80
2022	-7,29	-10,06	-6,94	10,30

Portafoglio 31/10/2026



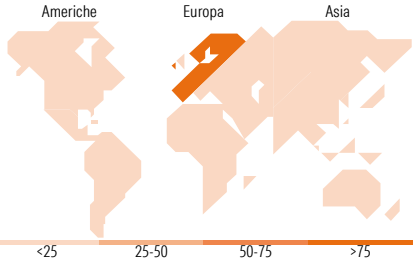
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,90
Large	34,70
Medium	12,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.875,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycomore Sustainable...	—	9,60
ASML Holding NV		4,76
Prysmian SpA		4,18
Bureau Veritas SA		3,79
NatWest Group PLC		3,07
Allianz SE		2,98
STMicroelectronics NV		2,78
Unilever PLC		2,73
AstraZeneca PLC		2,71
Roche Holding AG Ordinary...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,82**
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	4,62
Finanza	18,81
Immobiliare	1,40
Sensibile	**39,60**
Telecomunicazioni	2,51
Energia	-
Beni Industriali	23,87
Tecnologia	13,22
Difensivo	**29,58**
Beni Difensivi	7,40
Salute	17,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,89**
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,12**
Regno Unito	12,88
Europa Occidentale - Euro	66,13
Europa Occidentale - Non Euro	16,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/11/2014
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	35,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1130039289
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	5,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

LUX IM - Sycomore European Equities EX

NAV (20/11/2026)	EUR 166,88
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	100,05 EUR

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 prodotto; (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.