

LUX IM ESG 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

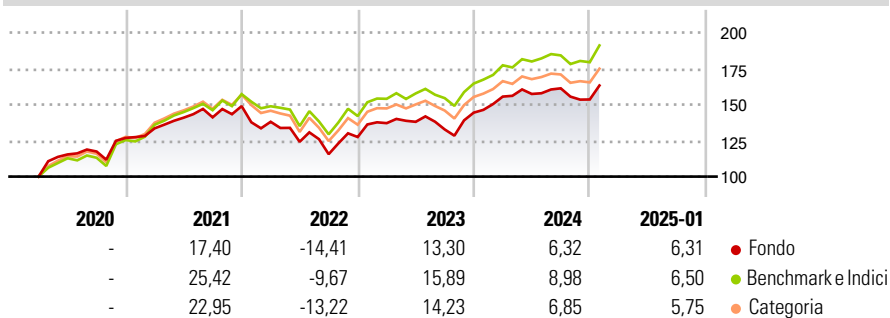
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti

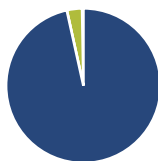


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	5,80	4,72
6-Mesi	3,46	8,48	6,49
1-Anno	10,95	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,33	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,23	5,54	0,17	5,53

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,54
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	3,18
● Altro	0,27

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

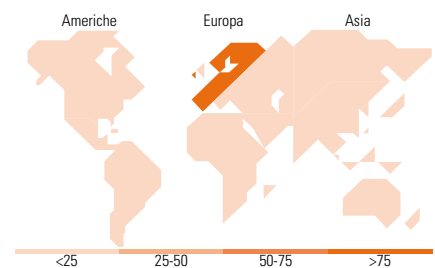
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,11
Large	44,45
Medium	9,06
Small	0,37
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	54.612,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS SRI Ageing...	-	7,49
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,92
Renault SA	🚗	4,57
Societe Generale SA	🏦	4,38
Novartis AG Registered Shares	⚕️	3,28
ASML Holding NV	💻	3,02
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	2,99
Siemens AG	⚙️	2,78
Vonovia SE	🏠	2,63
Koninklijke KPN NV	📡	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,03
🏭 Materie Prime	6,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,23
🏦 Finanza	16,57
🏠 Immobiliare	2,77
Sensibile	27,73
📡 Telecomunicazioni	4,52
⚡ Energia	0,04
⚙️ Beni Industriali	15,85
💻 Tecnologia	7,32
Difensivo	31,24
🏠 Beni Difensivi	6,50
⚕️ Salute	19,84
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,56
Stati Uniti	0,54
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,40
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	65,87
Europa Occidentale - Non Euro	25,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU1130039289		

LUX IM ESG Sycomore European Equities EX

NAV (04/02/2025)

EUR 151,77

Patrimonio Netto (Mln)

200,31 EUR

(31/12/2024)