

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™

★★

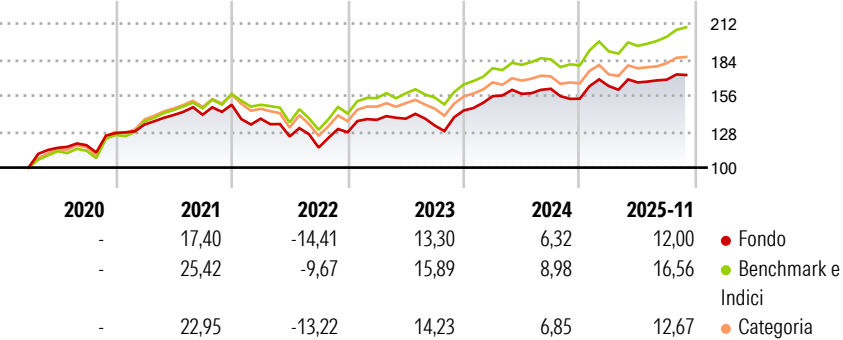
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	6,49	5,17
6-Mesi	5,29	10,49	7,54
1-Anno	10,93	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	11,08	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	6,75	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

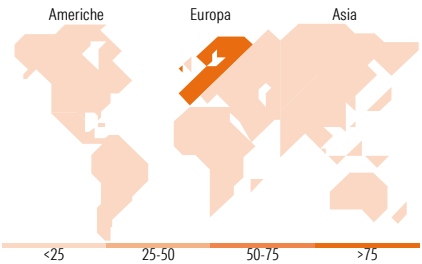
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,40	1,73	1,32	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	53,93
Capitalizz. Large	Large	34,62
Capitalizz. Mid	Medium	10,12
Capitalizz. Mid	Small	1,32
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	68.819,4
Stile Growth		0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GIS Sycomore Ageing...	—	6,37
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,18
ASML Holding NV	💻	3,84
SAP SE	💻	3,61
Bureau Veritas SA	⚙️	3,55
AstraZeneca PLC	🏥	3,17
Unilever PLC	🍷	2,94
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,86
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,73
Deutsche Telekom AG	💻	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	39,26
🏠 Materie Prime	4,87
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,32
🏦 Finanza	18,88
🏠 Immobiliare	2,18
🌐 Sensibile	34,24
📞 Telecomunicazioni	4,04
⚡ Energia	0,02
🏭 Beni Industriali	19,88
💻 Tecnologia	10,30
🛡️ Difensivo	26,50
🏠 Beni Difensivi	5,83
🏥 Salute	17,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	1,56
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,37
Regno Unito	11,65
Europa Occidentale - Euro	66,33
Europa Occidentale - Non Euro	20,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,69 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 - Sycomore European Equities EX

NAV ^(19/12/2025)	EUR 162,99
Patrimonio Netto (Mln)	252,02 EUR
^(30/11/2025)	