

# LUX IM - Sycamore 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

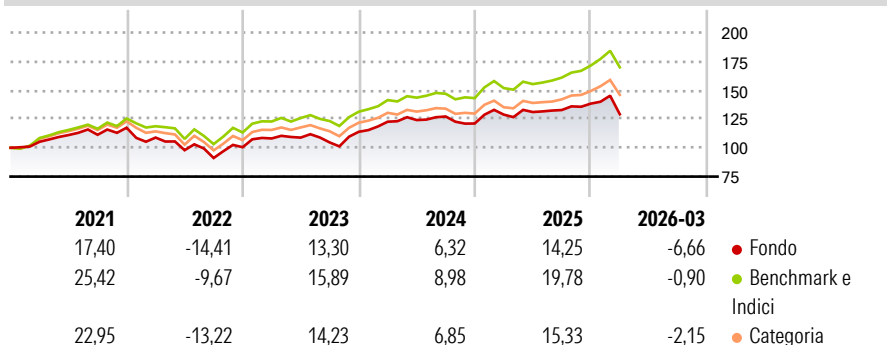
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

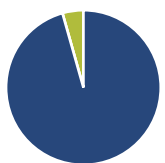
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,81	1,14	0,43	2026	-6,66	-	-	-
6-Mesi	0,89	9,41	7,30	2025	6,40	1,73	1,32	4,18
1-Anno	16,07	29,25	24,81	2024	7,71	1,17	2,48	-4,79
3-Anni Ann.ti	7,39	12,78	10,57	2023	7,57	0,67	-3,83	8,80
5-Anni Ann.ti	4,99	10,23	8,15	2022	-7,29	-10,06	-6,94	10,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



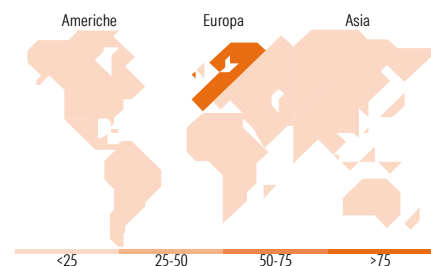
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,37
● Altro	0,01

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,22
Large	33,43
Medium	10,99
Small	0,33
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.461,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycamore Sustainable...	-	7,08
ASML Holding NV	📄	4,81
AstraZeneca PLC	🏥	3,69
Bureau Veritas SA	⚙️	3,47
SAP SE	📄	3,21
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,74
Unilever PLC	🍷	2,66
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,66
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,57
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,64</b>
🏠 Materie Prime	4,96
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,35
🏦 Finanza	17,44
🏠 Immobiliare	1,89
<b>Sensibile</b>	<b>39,76</b>
📡 Telecomunicazioni	3,55
⚡ Energia	0,01
⚙️ Beni Industriali	23,48
📄 Tecnologia	12,72
<b>Difensivo</b>	<b>26,60</b>
🏠 Beni Difensivi	5,26
🏥 Salute	18,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,02

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,36</b>
Stati Uniti	0,35
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,55</b>
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	69,48
Europa Occidentale - Non Euro	19,19
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,25 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 <sup>(14/04/2026)</sup>

EUR 162,27

Patrimonio Netto (Mln)

249,91 EUR

(31/03/2026)