

# LUX IM - Sycomore European Equities EX

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

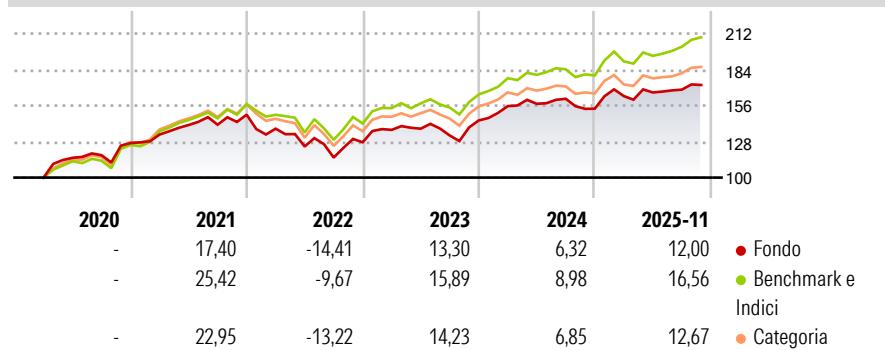
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### 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)

### 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



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,79
● Altro	0,02

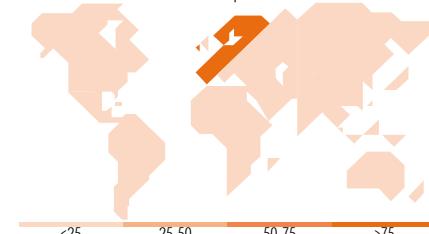
#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	53,93
Blend	Mid	Large	34,62
Growth	Mid	Medium	10,12
	Small	Small	1,32
		Micro	0,00

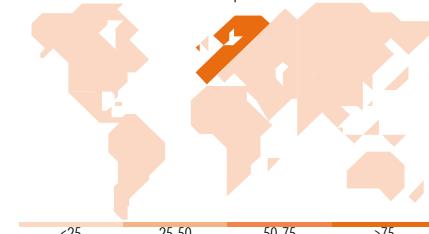
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	68.819,4

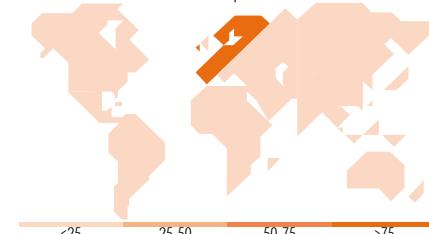
#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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	
39,26	● Ciclico
4,87	■ Materie Prime
13,32	● Beni di Consumo Ciclici
18,88	● Finanza
2,18	● Immobiliare
34,24	● Sensibile
4,04	■ Telecomunicazioni
0,02	● Energia
19,88	● Beni Industriali
10,30	■ Tecnologia
26,50	● Difensivo
5,83	● Beni Difensivi
17,36	✚ Salute
3,32	● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	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)	