LUX IM - Sycomore European Equities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

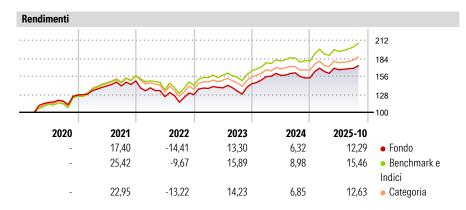
Morningstar Rating™

**

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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,57		
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-		
Raeati eu Marningetar Davalanad Europa Targat Market Evogeura NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,36	7,60	5,86	Trimestrali %
6-Mesi	6,31	8,03	7,00	2025
1-Anno	10,30	15,12	12,41	2024
3-Anni Ann.ti	11,67	14,88	13,21	2023
5-Anni Ann.ti	8,69	13,16	11,27	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Danadiana aki ana irana aki at 00/44/00	nnr			

Q1	Q2	Q3	Q4
6,40	1,73	1,32	-
7,71	1,17	2,48	-4,79
7,57	0,67	-3,83	8,80
-7,29	-10,06	-6,94	10,30
5,23	5,54	0,17	5,53
	6,40 7,71 7,57 -7,29	6,40 1,73 7,71 1,17 7,57 0,67 -7,29 -10,06	6,40 1,73 1,32 7,71 1,17 2,48 7,57 0,67 -3,83 -7,29 -10,06 -6,94

Portafoglio 30/09/2025

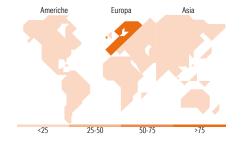
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,65
Large	35,84
Medium	9,19
Small	1,31
Micro	0,01





Titoli principali		
Nome	Settore	%
GIS Sycomore Ageing	-	5,77
Assa Abloy AB Class B	‡	4,49
BNP Paribas Act. Cat.A	4	3,61
SAP SE		3,32
Schneider Electric SE	‡	3,32
Bureau Veritas SA	‡	3,32
ASML Holding NV		3,15
Prysmian SpA	‡	2,95
AstraZeneca PLC		2,70
Unilever PLC	E	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo	Distribuzione Settoriale %
35,62	№ Ciclico
4,27	🚣 Materie Prime
12,80	🕰 Beni di Consumo Ciclici
16,38	🚅 Finanza
2,17	<u> </u>
37,82	 ₩ Sensibile
4,52	Telecomunicazioni
0,02	 Energia
24,35	🌣 Beni Industriali
8,93	且 Tecnologia
26,56	→ Difensivo
5,28	📜 Beni Difensivi
16,39	🛨 Salute
4,90	🔽 Servizi di Pubblica Utilità
4	Servizi di Fubblica Utilita

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,44
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	66,80
Europa Occidentale - Non Euro	21,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	45,43 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	11/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU1130039289		

LUX IM - Sycomore European Equities EX

NAV (03/11/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 160,75 267,69 EUR

