

LUX IM - Sycamore European Equities DXL

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

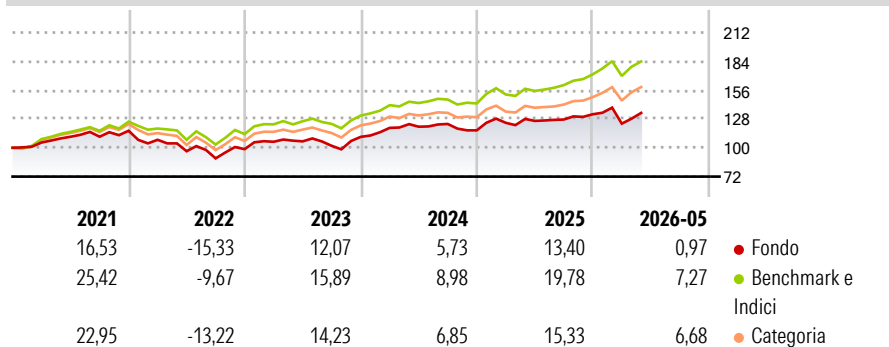
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

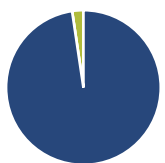
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	3,23	4,01	2026	-6,87	-	-	-
6-Mesi	2,21	8,60	8,11	2025	6,28	1,50	1,05	4,03
1-Anno	3,23	14,55	11,51	2024	7,94	0,94	2,20	-5,05
3-Anni Ann.ti	7,30	13,28	11,19	2023	7,27	0,39	-4,09	8,51
5-Anni Ann.ti	3,81	9,45	7,59	2022	-7,54	-10,30	-7,19	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



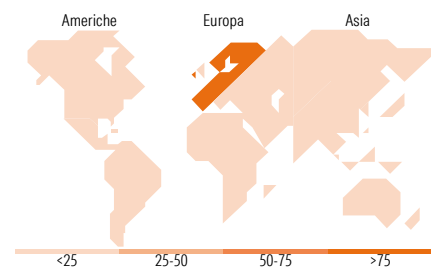
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,71
Large	30,24
Medium	10,70
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.184,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycamore Sustainable...	-	7,19
ASML Holding NV	📄	6,28
Banco Santander SA	🏦	3,51
AstraZeneca PLC	⊕	3,28
Bureau Veritas SA	⚙️	2,88
Schneider Electric SE	⚙️	2,66
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,54
Allianz SE	🏦	2,50
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,45
SAP SE	📄	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,11
🏠 Materie Prime	5,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,54
🏦 Finanza	18,90
🏠 Immobiliare	1,97
Sensibile	36,91
📞 Telecomunicazioni	2,33
⚡ Energia	0,02
⚙️ Beni Industriali	21,55
📄 Tecnologia	13,02
Difensivo	28,98
🏠 Beni Difensivi	5,70
⊕ Salute	19,29
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,31
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,22
Regno Unito	9,89
Europa Occidentale - Euro	68,58
Europa Occidentale - Non Euro	18,74
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,46
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU1130038802		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Sycomore European Equities DXL

NAV ^(10/06/2026)

EUR 145,61

Patrimonio Netto (Mln)

265,50 EUR

^(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.