# **LUX IM - Sycomore 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 Rischie	0			
3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,63	
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,17	7,60	5,86	Trimestrali %
6-Mesi	5,88	8,03	7,00	2025
1-Anno	9,42	15,12	12,41	2024
3-Anni Ann.ti	10,76	14,88	13,21	2023
5-Anni Ann.ti	7,77	13,16	11,27	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Randimenti aggiornati al 03/11/	2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
6,28	1,50	1,05	-
7,94	0,94	2,20	-5,05
7,27	0,39	-4,09	8,51
-7,54	-10,30	-7,19	10,00
5,12	5,33	0,00	5,24
	6,28 7,94 7,27 -7,54	6,28 1,50 7,94 0,94 7,27 0,39 -7,54 -10,30	6,28 1,50 1,05 7,94 0,94 2,20 7,27 0,39 -4,09 -7,54 -10,30 -7,19

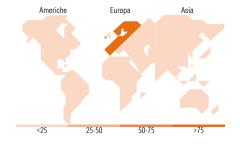
## **Portafoglio** 30/09/2025





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





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	35,62
📤 Materie Prime	4,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,80
🚅 Finanza	16,38
← Immobiliare	2,17
<b>₩</b> Sensibile	37,82
Telecomunicazioni	4,52
<b></b> Energia	0,02
🜣 Beni Industriali	24,35
🖪 Tecnologia	8,93
→ Difensivo	26,56
📜 Beni Difensivi	5,28
Salute	16,39
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,90

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	Patrimonio Classe (MIn)	46,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU1130038802		

# **LUX IM - Sycomore European Equities DXL**

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

EUR 142,21 267,69 EUR

