

# LUX IM ESG Sycomore European Equities FX

## 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

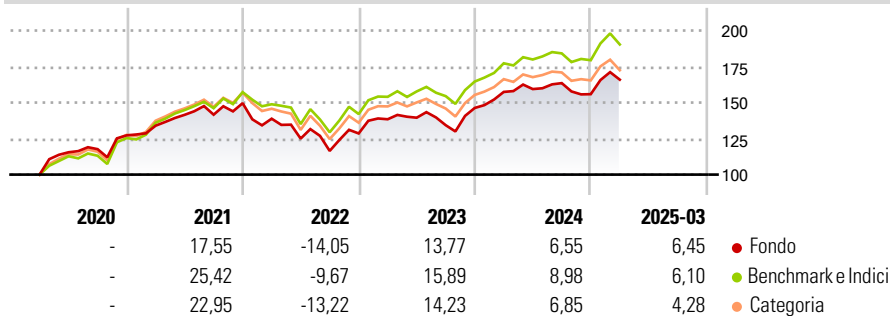
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

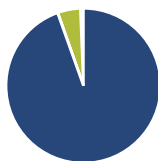


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-1,78	-2,64
6-Mesi	-2,21	-1,21	-3,11
1-Anno	1,84	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	4,90	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	8,70	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,45	-	-	-
2024	7,62	1,26	2,59	-4,69
2023	7,68	0,77	-3,73	8,91
2022	-7,19	-9,96	-6,84	10,42
2021	5,27	5,63	0,07	5,63

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,56
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	4,73
● Altro	0,63

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

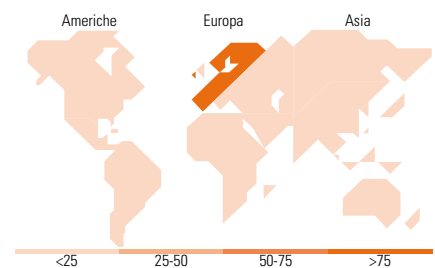
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,84
Large	35,58
Medium	13,33
Small	1,24
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	58.883,2
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS SRI Ageing...	-	6,91
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,81
ASML Holding NV	📄	3,69
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,40
Societe Generale SA	🏦	3,18
SAP SE	📄	3,05
Michelin	🏠	2,84
Bureau Veritas SA	⚙️	2,72
Siemens AG	⚙️	2,67
Koninklijke KPN NV	📄	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>38,31</b>
🏠 Materie Prime	6,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,65
🏦 Finanza	17,26
🏠 Immobiliare	2,28
<b>Sensibile</b>	<b>31,33</b>
📄 Telecomunicazioni	4,64
⚡ Energia	0,03
⚙️ Beni Industriali	17,22
📄 Tecnologia	9,44
<b>Difensivo</b>	<b>30,36</b>
🏠 Beni Difensivi	6,49
🏠 Salute	18,99
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,89

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,21</b>
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,79</b>
Regno Unito	11,41
Europa Occidentale - Euro	64,09
Europa Occidentale - Non Euro	23,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU1130039446		

# LUX IM ESG Sycamore European Equities FX

NAV (17/04/2025)

EUR 147,52

Patrimonio Netto (Mln)

226,86 EUR

(31/03/2025)