

LUX IM - 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

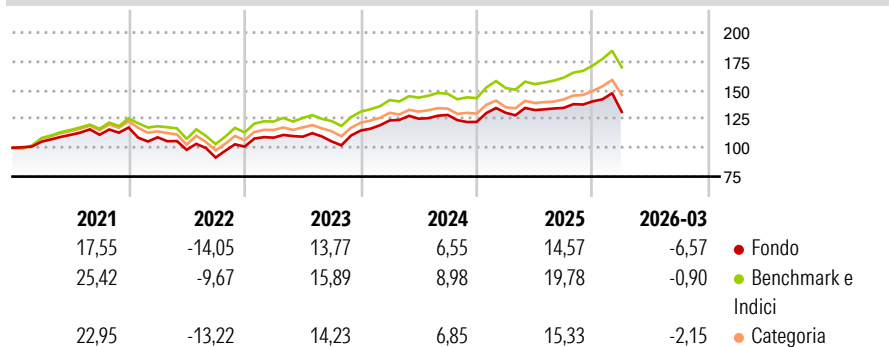
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

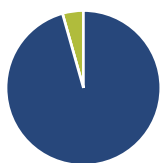
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,72	1,92	0,85	2026	-6,57	-	-	-
6-Mesi	1,06	10,87	7,88	2025	6,45	1,81	1,42	4,24
1-Anno	16,45	27,10	22,82	2024	7,62	1,26	2,59	-4,69
3-Anni Ann.ti	7,72	12,92	10,39	2023	7,68	0,77	-3,73	8,91
5-Anni Ann.ti	5,31	10,40	7,96	2022	-7,19	-9,96	-6,84	10,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



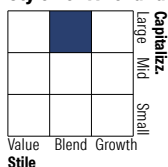
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,37
Altro	0,01

Style Box Azionaria

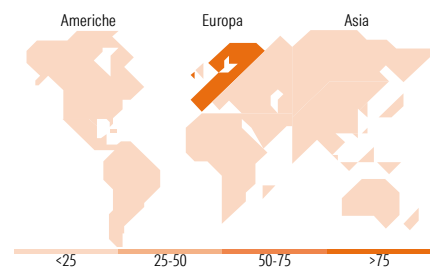


Mkt Cap %

Fondo	55,22
Giant	33,43
Large	10,99
Medium	0,33
Small	0,03
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	69.461,0
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycomore Sustainable...	-	7,08
ASML Holding NV		4,81
AstraZeneca PLC		3,69
Bureau Veritas SA		3,47
SAP SE		3,21
Novartis AG Registered Shares		2,74
Unilever PLC		2,66
BNP Paribas Act. Cat.A		2,66
Roche Holding AG Ordinary...		2,57
Assa Abloy AB Class B		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,64
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	17,44
Immobiliare	1,89
Sensibile	39,76
Telecomunicazioni	3,55
Energia	0,01
Beni Industriali	23,48
Tecnologia	12,72
Difensivo	26,60
Beni Difensivi	5,26
Salute	18,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,36
Stati Uniti	0,35
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,55
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	69,48
Europa Occidentale - Non Euro	19,19
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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 - Sycomore European Equities FX

NAV ^(14/04/2026)

EUR 165,49

Patrimonio Netto (Mln)

249,91 EUR

(31/03/2026)