

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

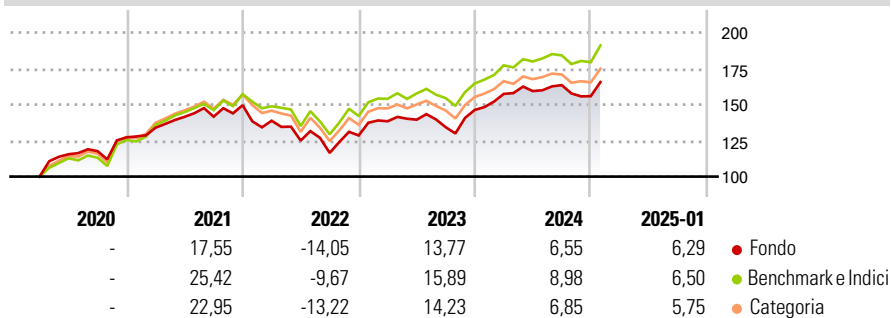
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

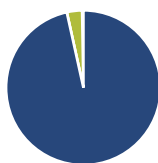
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	8,48	6,49	2024	7,62	1,26	2,59	-4,69
1-Anno	11,13	13,85	12,24	2023	7,68	0,77	-3,73	8,91
3-Anni Ann.ti	5,68	8,17	6,57	2022	-7,19	-9,96	-6,84	10,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,27	5,63	0,07	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,54
Obbligazioni	0,01
Liquidità	3,18
Altro	0,27

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

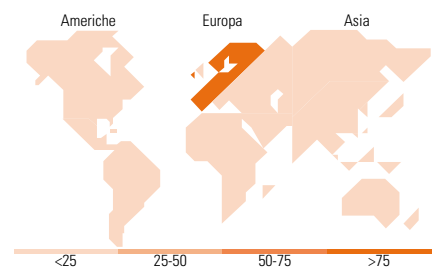
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,11
Large	44,45
Medium	9,06
Small	0,37
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	54.612,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS SRI Ageing...	-	7,49
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,92
Renault SA	🚗	4,57
Societe Generale SA	🏦	4,38
Novartis AG Registered Shares	⚕️	3,28
ASML Holding NV	📄	3,02
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	2,99
Siemens AG	⚙️	2,78
Vonovia SE	🏠	2,63
Koninklijke KPN NV	📄	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,03
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	15,23
Finanza	16,57
Immobiliare	2,77
Sensibile	27,73
Telecomunicazioni	4,52
Energia	0,04
Beni Industriali	15,85
Tecnologia	7,32
Difensivo	31,24
Beni Difensivi	6,50
Salute	19,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,56
Stati Uniti	0,54
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,40
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	65,87
Europa Occidentale - Non Euro	25,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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 Sycomore European Equities FX

NAV (04/02/2025)

EUR 154,16

Patrimonio Netto (Mln)

200,31 EUR

(31/12/2024)