LUX IM - Sycomore European Equities FX

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

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)			
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,87	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,55	
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	3,43	7,60	5,86	
6-Mesi	6,47	8,03	7,00	
1-Anno	10,63	15,12	12,41	
3-Anni Ann.ti	12,01	14,88	13,21	
5-Anni Ann.ti	9,01	13,16	11,27	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025				

Kenaimenti	Q'I	Ų2	Ų3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,45	1,81	1,42	-
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 30/09/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap EUR 63.142,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GIS Sycomore Ageing	_	5,77
Assa Abloy AB Class B	₽	4,49
BNP Paribas Act. Cat.A	P	3,61
SAP SE		3,32
Schneider Electric SE	‡	3,32
Bureau Veritas SA	₽	3,32
ASML Holding NV		3,15
Prysmian SpA	⇔	2,95
AstraZeneca PLC	•	2,70
Unilever PLC	E	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
♦ Ciclico	35,62
Aterie Prime	4,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,80
🚅 Finanza	16,38
<u></u> Immobiliare	2,17
₩ Sensibile	37,82
Telecomunicazioni	4,52
∆ 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)	0,12 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	0,98%
Data di Partenza	27/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU1130039446		

LUX IM - Sycomore European Equities FX

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 163,68 267,69 EUR

