## **LUX IM - Sycomore Next Generation DXL**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

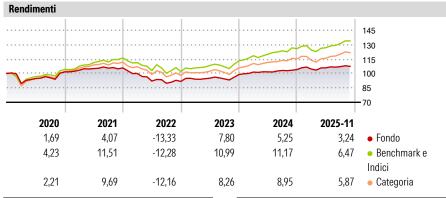
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to provide total return over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and diversified allocation to various asset classes.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	69,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	6,08	6,44	2025	0,46	1,31	1,15	-
1-Anno	4,02	5,68	5,63	2024	2,63	0,24	1,40	0,90
3-Anni Ann.ti	4,86	8,05	7,13	2023	2,54	1,08	-0,72	4,76
5-Anni Ann.ti	1,45	5,42	4,52	2022	-5,51	-7,89	-2,50	2,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	1,70	1,64	0,45	0,22

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Sycomore Fund Next	_	7,69
Sycomore Sélection Crédit X	_	7,53
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,66
Euro Bund Future Dec 25	-	2,54
Sycoyield 2030 IC	_	2,23
Sycoyield 2032 IC	_	1,76
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	1,44
Long-Term Euro BTP Future	-	1,40
Sycomore Euro IG Short	-	1,38
Credit Agricole Assurances	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

' Ciclico	30,62
₩ Sensibile	54,99
→ Difensivo	14,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,12
Societario	88,05
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,20
Stati Uniti	26,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	64,50
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	57,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,30
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	17,64 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	Luxembourg S.A.	(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2.25%
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037072076		
NAV (28/11/2025)	EUR 107,67				
Patrimonio Netto (MIn)	115,71 EUR				
(31/10/2025)					