

LUX IM - Sycomore Next Generation DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

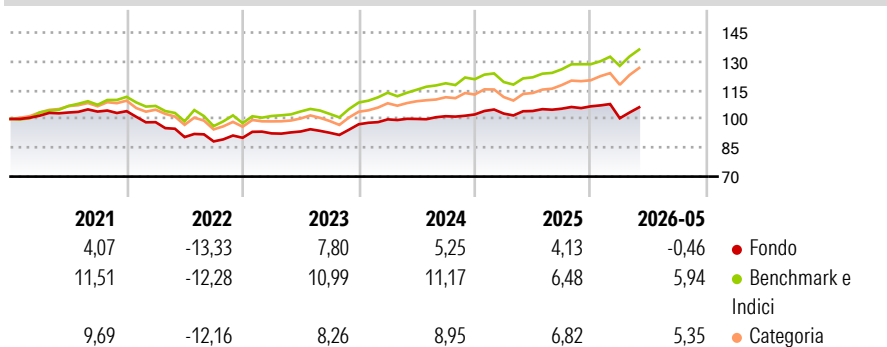
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	7,45	7,14
6-Mesi	0,69	6,24	6,65
1-Anno	3,04	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	4,69	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	0,72	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,80	-	-	-
2025	0,46	1,31	1,15	1,16
2024	2,63	0,24	1,40	0,90
2023	2,54	1,08	-0,72	4,76
2022	-5,51	-7,89	-2,50	2,14

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

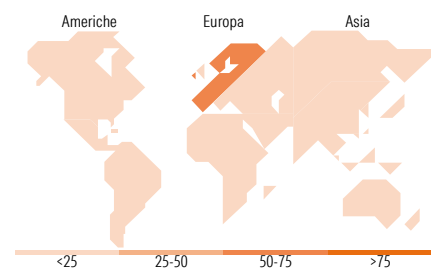
31,10
64,64
3,49
0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.25%	-	9,42
Germany (Federal Republic...)	-	7,50
Italy (Republic Of) 2.8%	-	6,59
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,57
Euro Bund Future June 26	-	2,49
Sycomore Fund Sustainable...	-	2,48
ASML Holding NV	☑	1,68
EI Corte Ingles S.A 4.25%	-	1,39
Fnac Darty SA 6%	-	1,35
Renault S.A.	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,74
📈 Sensibile	57,65
🛡️ Difensivo	10,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,31
⚙️ Societario	54,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,12
📁 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,26
Stati Uniti	22,09
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,14
Europa	56,71
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	47,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,07
Asia	21,03
Giappone	14,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,25
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037072076		
NAV (26/06/2026)	EUR 109,02				
Patrimonio Netto (Mln)	23,14 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.