

# LUX IM ESG 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

No benchmark

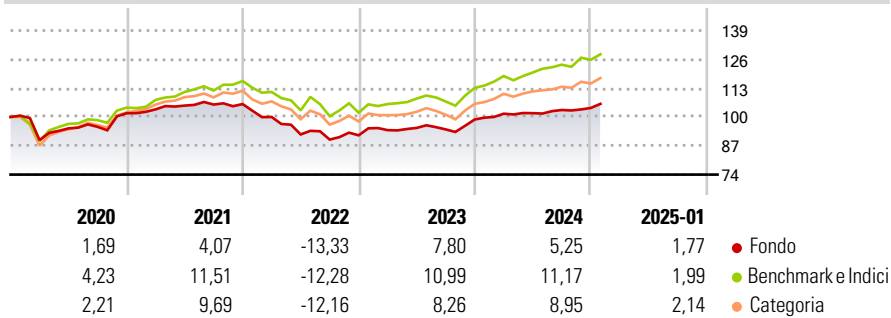
## Morningstar Rating™

★★

### 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

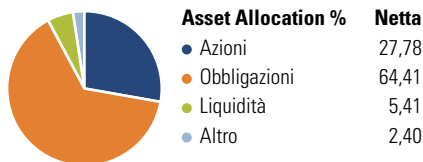
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	71,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,47	11,81	11,11	2024	2,63	0,24	1,40	0,90
3-Anni Ann.ti	0,99	4,72	3,45	2023	2,54	1,08	-0,72	4,76
5-Anni Ann.ti	1,06	4,80	3,75	2022	-5,51	-7,89	-2,50	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,70	1,64	0,45	0,22

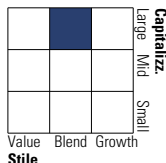
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

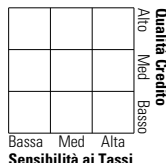


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

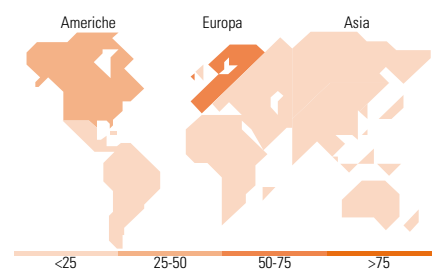


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,01
Sensibile	49,14
Difensivo	15,85

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,12
Societario	81,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,90
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,68</b>
Stati Uniti	30,35
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>61,61</b>
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	55,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>5,70</b>
Giappone	2,33
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	0,07

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	-	8,38
Sycomore Fund Next...	-	7,00
2 Year Treasury Note Future...	-	2,58
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,38
Sycoyield 2026 IC	-	1,74
Asmodee Group AB 6.61%	-	1,70
Sycoyield 2030 IC	-	1,70
United States Treasury Notes...	-	1,62
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	1,43
United States Treasury Bonds...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 106,13				
Patrimonio Netto (Mln)	119,98 EUR				

(31/12/2024)