

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

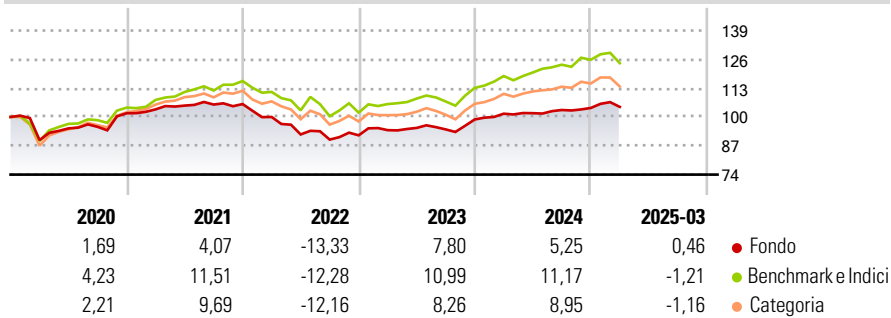
Morningstar Rating™

★★

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

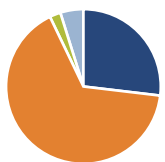
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 6,06 |
| 3Y R-Squared | 72,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,76 | 10Y Risk | - |

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 | -2,19 | -4,74 | -5,38 | 2025 | 0,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,16 | -3,25 | -5,08 | 2024 | 2,63 | 0,24 | 1,40 | 0,90 |
| 1-Anno | 0,95 | 2,83 | -0,66 | 2023 | 2,54 | 1,08 | -0,72 | 4,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,25 | 2,86 | 1,01 | 2022 | -5,51 | -7,89 | -2,50 | 2,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,21 | 5,65 | 4,32 | 2021 | 1,70 | 1,64 | 0,45 | 0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



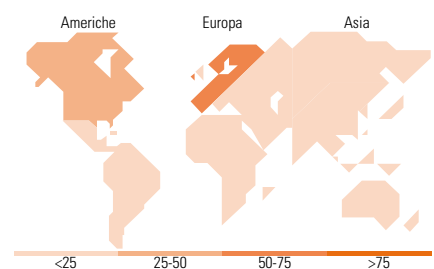
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 26,88 |
| ● Obbligazioni | 65,98 |
| ● Liquidità | 2,30 |
| ● Altro | 4,83 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sycomore Sélection Crédit X | — | 8,32 |
| Sycomore Fund Next... | — | 7,20 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,72 |
| Sycoyield 2030 IC | — | 2,10 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 1,73 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 1,69 |
| Asmodee Group AB 6.251% | — | 1,62 |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | — | 1,46 |
| Sycomore Euro IG Short... | — | 1,33 |
| Sycoyield 2026 IC | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 94 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,28 |
| 👉 Sensibile | 49,37 |
| 👈 Difensivo | 14,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 14,06 |
| ⚙️ Societario | 82,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,30 |
| 📁 Derivati | -0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 27,62 |
| Stati Uniti | 24,99 |
| Canada | 2,62 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 65,69 |
| Regno Unito | 4,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 6,69 |
| Giappone | 3,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,37 |
| Asia - Emergente | 1,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,80 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 (16/04/2025) | EUR 102,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,93 EUR | | | | |

(31/03/2025)