

LUX IM ESG Sycomore Next Generation FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

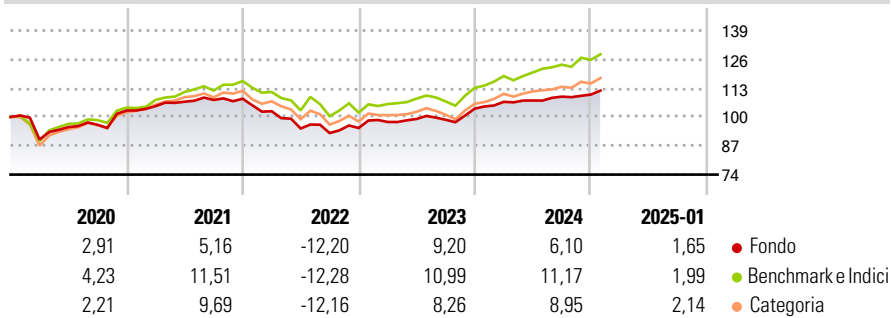
Morningstar Rating™

★★★

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

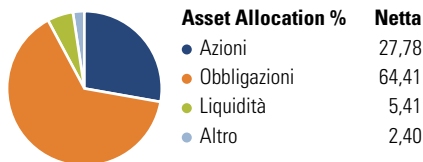
3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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	2,91	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,06	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,04	11,81	11,11	2024	2,96	0,56	1,62	0,84
3-Anni Ann.ti	2,05	4,72	3,45	2023	2,87	1,41	-0,40	5,10
5-Anni Ann.ti	2,15	4,80	3,75	2022	-5,20	-7,59	-2,18	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,92	1,91	0,74	0,50

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

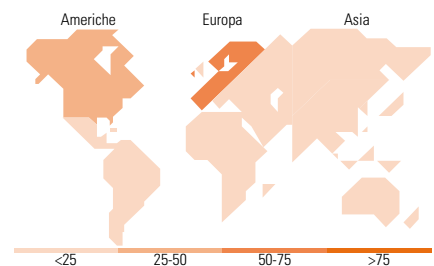


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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

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
America	32,68
Stati Uniti	30,35
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,03
Europa	61,61
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
Asia	5,70
Giappone	2,33
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037072662		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,36				
Patrimonio Netto (Mln)	119,98 EUR				

(31/12/2024)