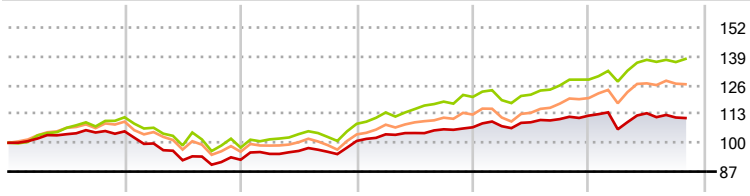
LUX IM - Sycomore Next Generation FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,16	-12,20	9,20	6,10	4,94	-0,99
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	69,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	0,21	-0,81
6-Mesi	0,96	3,98	2,15
1-Anno	-0,55	7,70	7,54
3-Anni Ann.ti	4,85	10,46	9,75
5-Anni Ann.ti	0,93	4,46	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,51	6,85	-1,71	-
2025	0,48	1,64	1,32	1,42
2024	2,96	0,56	1,62	0,84
2023	2,87	1,41	-0,40	5,10
2022	-5,20	-7,59	-2,18	2,47

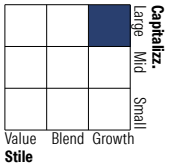
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,52
Obbligazioni	61,59
Liquidità	19,80
Altro	0,09

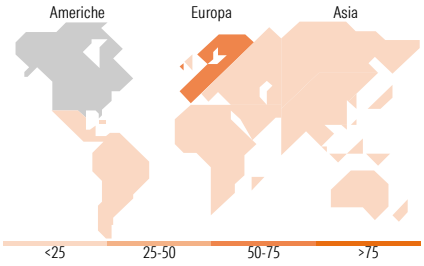
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	12,25
Germany (Federal Republic...	—	10,95
France (Republic Of) 0.25%	—	10,80
Generali Trésorerie ISR B	—	8,65
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	7,41
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,89
Euro Bund Future Dec 26	—	4,19
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,09
Germany (Federal Republic...	—	2,41
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,07
Sensibile	48,69
Difensivo	22,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,35
Societario	21,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,92
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,63**
Stati Uniti	24,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**61,22**
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	50,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,27
Medio Oriente	0,14
Asia	**14,15**
Giappone	5,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,95
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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 (06/11/2026)	EUR 114,60				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	20,39 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR