## **LUX IM - Sycomore Next Generation FX**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

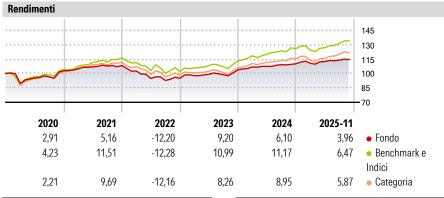
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure ai Kischio			
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	6,08	6,44	2025	0,48	1,64	1,32	-
1-Anno	4,59	5,68	5,63	2024	2,96	0,56	1,62	0,84
3-Anni Ann.ti	5,88	8,05	7,13	2023	2,87	1,41	-0,40	5,10
5-Anni Ann.ti	2,50	5,42	4,52	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 28/11/20	025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sycomore Fund Next	_	7,69
Sycomore Sélection Crédit X	-	7,53
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,66
Euro Bund Future Dec 25	_	2,54
Sycoyield 2030 IC	_	2,23
Sycoyield 2032 IC	_	1,76
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	1,44
Long-Term Euro BTP Future	_	1,40
Sycomore Euro IG Short	_	1,38
Credit Agricole Assurances	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	103

<b>℃</b> Ciclico	30,62
✓ Sensibile	54,99
→ Difensivo	14,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,12
<ul><li>Societario</li></ul>	88,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,22
■ Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,20
Stati Uniti	26,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	64,50
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	57,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,30
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	29/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037072662		
NAV (28/11/2025)	EUR 114,95				
Patrimonio Netto (MIn)	115,71 EUR				
(31/10/2025)					