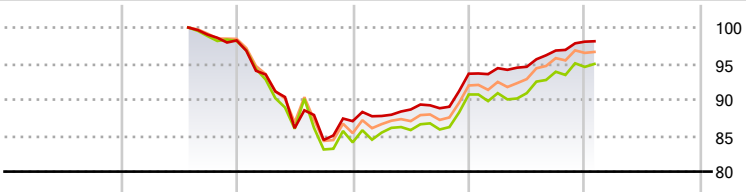
LUX IM ESG Sycomore Corporate Bond DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund will seek to achieve its investment objective essentially through the investment in fixed income securities and Money Markets Instruments denominated in Euro and issued by corporates (including convertible bonds up to 10% of its net assets). Debt securities issued by Governments, sovereign/ supranational entities will not represent more than 20% of the Sub-fund's net assets. Exposure to emerging markets debt securities will not exceed 25% of the Sub-fund's net assets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-11,41	7,57	4,76	0,06	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	74,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,64	1,61
6-Mesi	2,66	2,48	2,55
1-Anno	5,01	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,76	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,82	0,20	2,39	1,27
2023	0,83	1,02	0,20	5,40
2022	-4,81	-7,96	-1,92	3,10
2021	-	-	-	-0,81

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,21
Liquidità	3,91
Altro	4,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	3,14
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	—	2,08
Roquette Freres 5.494%	—	2,02
Sycomore Euro IG Short...	—	1,89
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,58
Spcm SA 2.625%	—	1,45
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,41
Groupe Des Assurances Du...	—	1,32
Altarea SCA 5.5%	—	1,32
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,23
Societario	92,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	33,18
Da 4 a 6 cedole	50,77
Da 6 a 8 cedole	14,26
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,24
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	32,44
da 7 a 10	15,67
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	1,00
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2025)	EUR 98,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	213,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	108,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344422105

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.