

LUX IM - Sycomore Corporate Bond DXL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

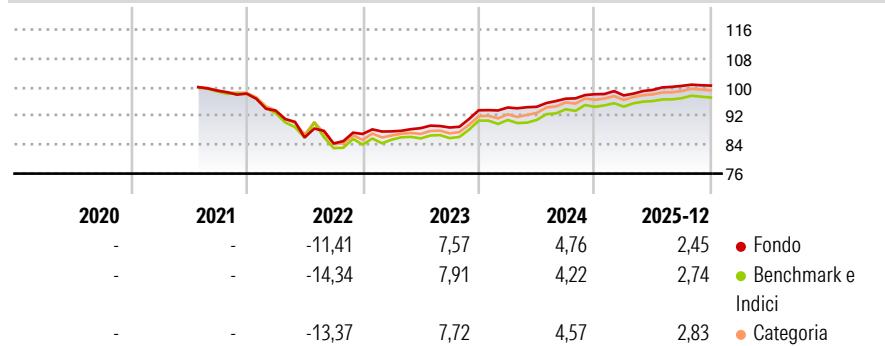
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide capital appreciation over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

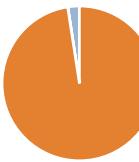
	3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	2,53	
3Y R-Squared	75,26	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-	

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

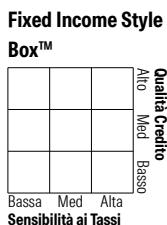
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,36	1,37	2025	-0,33	1,56	1,13	0,08
1-Anno	3,23	3,89	3,80	2024	0,82	0,20	2,39	1,27
3-Anni Ann.ti	4,56	4,45	4,65	2023	0,83	1,02	0,20	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,81	-7,96	-1,92	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,56
• Liquidità	0,05
• Altro	2,39



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	6,47
Sycomore Euro IG Short...	-	2,10
Mandatum Life Insurance Co...	-	1,76
Zegona Finance PLC 6,75%	-	1,72
Roquette Freres 5,494%	-	1,69
Altarea SCA 5,5%	-	1,66
La Poste 5%	-	1,62
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,46
Atradius Credito Y Caucion...	-	1,46
Banijay Entertainment S.A.S...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	220	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	121,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344422105		
NAV (30/01/2026)	EUR 100,97				
Patrimonio Netto (Mln)	253,91 EUR				
(31/12/2025)					