## **LUX IM - Sycomore Corporate Bond DXL**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

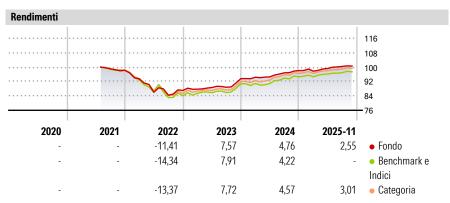
\*\*\*

EUR Usato nel Report

## **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 Subfund's net assets.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	73,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Cornorate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	1,45	1,82	2025	-0,33	1,56	1,13	-
1-Anno	2,89	2,45	2,88	2024	0,82	0,20	2,39	1,27
3-Anni Ann.ti	4,80	4,37	4,78	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	-	-	-	2021	-	-	-	-0,81
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	9,62
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	_	2,42
Sycomore Euro IG Short	_	2,14
Roquette Freres 5.494%	-	1,73
Altarea SCA 5.5%	_	1,69
Mandatum Life Insurance Co	_	1,67
La Poste 5%	_	1,66
Long-Term Euro BTP Future	-	1,55
Banijay Entertainment S.A.S	-	1,52
Atradius Credito Y Caucion	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	219

• •	
₩ Governativo	7,90
Societario	97,24
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	25,62
Da 4 a 6 cedole	62,83
Da 6 a 8 cedole	10,46
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,60
da 3 a 5	24,92
da 5 a 7	28,93
da 7 a 10	12,50
da 10 a 15	6,01
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	2,15
oltre 30	1,99

Società di Gestion	e BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestion	ne -
NAV (28/11/2025)	EUR 100,48
Patrimonio Netto (	MIn) 248,87 EUR
(31/10/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	121,08 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344422105

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-