LUX IM - Sycomore Corporate Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

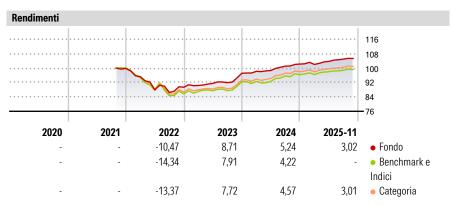
Morningstar Rating™

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 Rischio)		
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	73,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Eurozone Cornorate Rond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	1,45	1,82	2025	-0,20	1,66	1,22	-
1-Anno	3,28	2,45	2,88	2024	1,09	0,47	2,46	1,13
3-Anni Ann.ti	5,53	4,37	4,78	2023	1,09	1,29	0,46	5,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,56	-7,72	-1,67	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2029	5							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	219

101140
7,90
97,24
0,00
0,00
-5,13
0,00
0,00
Fondo
Fondo
Fondo 0,14
Fondo 0,14 25,62
Fondo 0,14 25,62 62,83
0,14 25,62 62,83 10,46

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 Gestione	BG Fund Management
	Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (28/11/2025)	EUR 105,19
Patrimonio Netto (MIn)	248,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344441071

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica