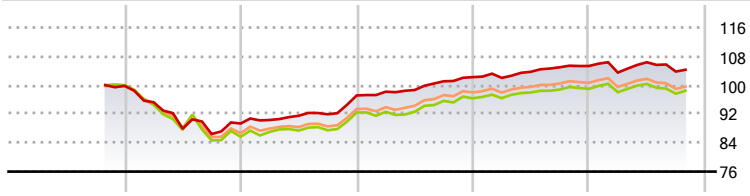
LUX IM - Sycomore Corporate Bond FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,47	8,71	5,24	3,02	-0,97
Benchmark e Indici	-	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

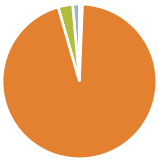
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-1,25	-1,36
6-Mesi	0,06	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,41	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,08	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	0,95	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

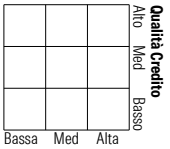
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	2,77	-2,44	-
2025	-0,20	1,66	1,22	0,32
2024	1,09	0,47	2,46	1,13
2023	1,09	1,29	0,46	5,68
2022	-4,56	-7,72	-1,67	3,38

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,64
Obbligazioni	96,13
Liquidità	3,08
Altro	1,43

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 Dec 26	—	6,02
Sycomore Euro IG Short...	—	2,63
Mandatum Life Insurance Co...	—	2,13
Atradius Credito Y Caucion...	—	1,92
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,69
Sycoyield 2032 IC	—	1,66
Altarea SCA 5.5%	—	1,65
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,63
NextEra Energy Capital...	—	1,59
Sycoyield 2030 IC	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,74
Societario	94,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	20,65
Da 4 a 6 cedole	63,38
Da 6 a 8 cedole	12,48
Da 8 a 10 cedole	2,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,95
da 3 a 5	26,06
da 5 a 7	19,06
da 7 a 10	9,62
da 10 a 15	11,13
da 15 a 20	6,95
da 20 a 30	8,88
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	EUR 104,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	237,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,28 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR