

LUX IM ESG Sycomore Corporate Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

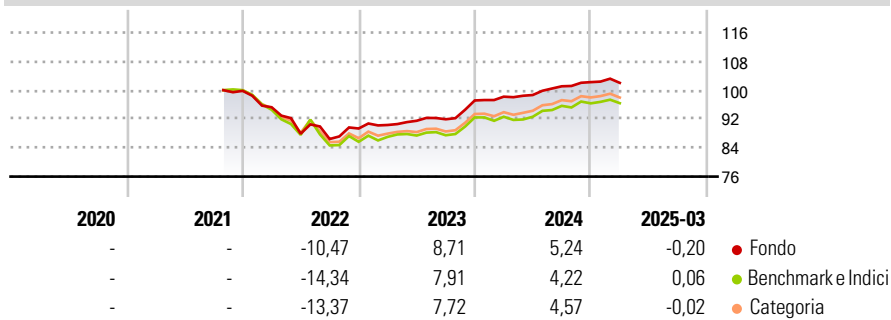
The Sub-fund will seek to achieve its investment objective essentially through the investment in fixed income securities and Money Markets Instruments denominated in Euro and issued by corporates (including convertible bonds up to 10% of its net assets). Debt securities issued by Governments, sovereign/supranational 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	74,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

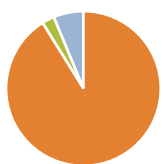
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	1,00	0,84	2025	-0,20	-	-	-
6-Mesi	0,26	1,05	0,87	2024	1,09	0,47	2,46	1,13
1-Anno	3,12	4,80	4,02	2023	1,09	1,29	0,46	5,68
3-Anni Ann.ti	2,45	1,22	1,39	2022	-4,56	-7,72	-1,67	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,11
● Liquidità	-2,73
● Altro	6,62

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	-	5,39
Roquette Freres 5.494%	-	1,89
Sycomore Euro IG Short...	-	1,87
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	-	1,83
Altea SCA 5.5%	-	1,58
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,56
La Poste 5%	-	1,51
Worldline SA 0%	-	1,44
Zegona Finance PLC 6.75%	-	1,43
SNF Group SA 2.625%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,22
🏠 Societario	96,62
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,84
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	29,72
Da 4 a 6 cedole	52,01
Da 6 a 8 cedole	15,73
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,11
da 3 a 5	29,24
da 5 a 7	30,98
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	1,01
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344441071		
NAV (15/04/2025)	EUR 101,19				
Patrimonio Netto (Mln)	245,17 EUR				

(31/03/2025)