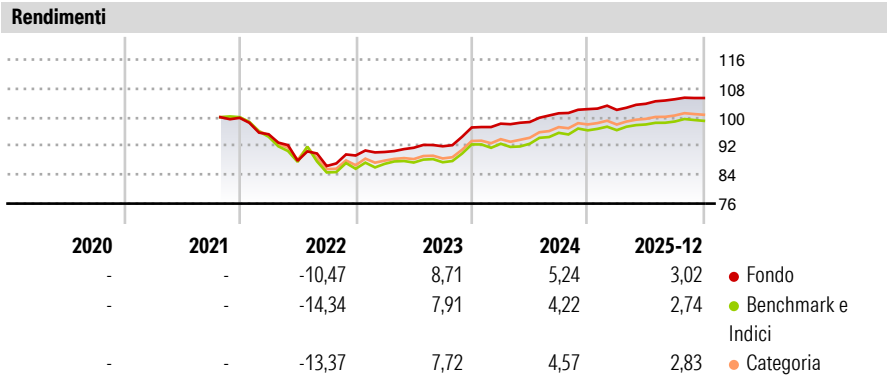


LUX IM - Sycomore Corporate Bond FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	75,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	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	0,47	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,36	1,37	2025	-0,20	1,66	1,22	0,32
1-Anno	3,77	3,89	3,80	2024	1,09	0,47	2,46	1,13
3-Anni Ann.ti	5,26	4,45	4,65	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	4,79
⚙ Societario	95,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,04
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	26,74
Da 4 a 6 cedole	59,78
Da 6 a 8 cedole	11,70
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	29,09
da 7 a 10	15,94
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	6,12
da 20 a 30	2,89
oltre 30	3,16

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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 (29/01/2026)	EUR 105,82				
Patrimonio Netto (Mln)	253,91 EUR				
(31/12/2025)					