

# 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

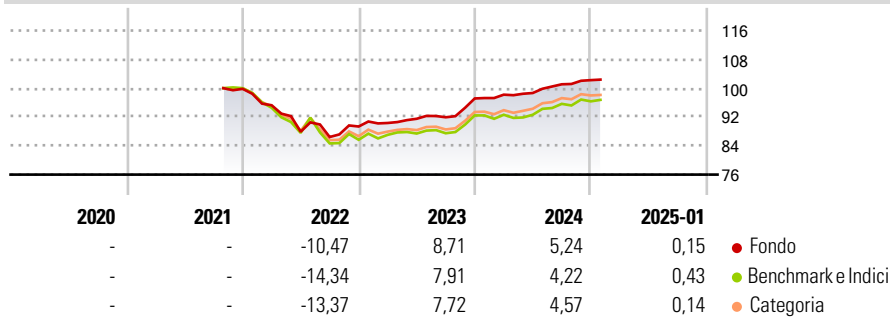
The Sub-fund will seek to achieve its investment objective essentially through the investment in fixed income securities and Money Markets Instruments denominated in Euro and issued by corporates (including convertible bonds up to 10% of its net assets). Debt securities issued by Governments, sovereign/supranational 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	-0,16
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	74,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	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	1,56	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,48	2,55	2024	1,09	0,47	2,46	1,13
1-Anno	5,49	5,43	5,39	2023	1,09	1,29	0,46	5,68
3-Anni Ann.ti	1,62	-0,04	0,25	2022	-4,56	-7,72	-1,67	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,21
Liquidità	3,91
Altro	4,87

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	3,14
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	—	2,08
Roquette Freres 5.494%	—	2,02
Sycomore Euro IG Short...	—	1,89
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,58
Spcm SA 2.625%	—	1,45
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,41
Groupe Des Assurances Du...	—	1,32
Altearea SCA 5.5%	—	1,32
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,23
🏢 Societario	92,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,99
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	33,18
Da 4 a 6 cedole	50,77
Da 6 a 8 cedole	14,26
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,24
da 3 a 5	29,68
da 5 a 7	32,44
da 7 a 10	15,67
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	1,00
oltre 30	2,61

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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 (04/02/2025)	EUR 102,58				
Patrimonio Netto (Mln)	213,16 EUR				

(31/12/2024)