LUX IM - Sycomore Next Generation E2X EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

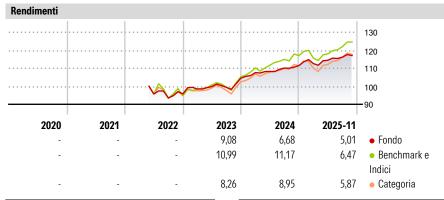
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide total return over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and diversified allocation to various asset classes.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	69,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Dand Cumulati 0/	Fondo	Bmk	0-4	Rendimenti	01	02	02	
Rend. Cumulati %			Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	6,08	6,44	2025	1,00	1,65	1,50	-
1-Anno	5,93	5,68	5,63	2024	2,97	0,58	1,75	1,24
3-Anni Ann.ti	6,39	8,05	7,13	2023	2,83	1,37	-0,44	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,22	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sycomore Fund Next	_	7,69
Sycomore Sélection Crédit X	_	7,53
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,66
Euro Bund Future Dec 25	_	2,54
Sycoyield 2030 IC	_	2,23
Sycoyield 2032 IC	_	1,76
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	1,44
Long-Term Euro BTP Future	_	1,40
Sycomore Euro IG Short	_	1,38
Credit Agricole Assurances	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	103

54,99 14,39 Fondo
Eondo
Ulluu
9,12
88,05
0,00
0,00
3,22
-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,20
Stati Uniti	26,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	64,50
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	57,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,30
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	57,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	11/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2344423095		
NAV (28/11/2025)	EUR 119,21				
Patrimonio Netto (MIn)	115,71 EUR				
(31/10/2025)					