LUX IM - Sycomore Next Generation E2X EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

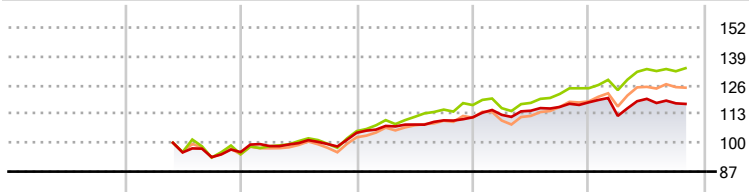
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	9,08	6,68	6,07	-0,61
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	68,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,99	3,49	2,38
1-Anno	-0,09	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	5,55	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,17	6,86	-1,70	-
2025	1,00	1,65	1,50	1,78
2024	2,97	0,58	1,75	1,24
2023	2,83	1,37	-0,44	5,11
2022	-	-	-2,22	2,43

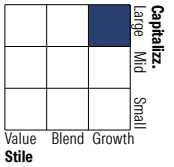
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,52
Obbligazioni	61,59
Liquidità	19,80
Altro	0,09

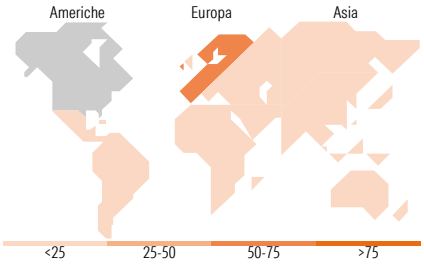
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	12,25
Germany (Federal Republic...	—	10,95
France (Republic Of) 0.25%	—	10,80
Generali Trésorerie ISR B	—	8,65
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	7,41
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,89
Euro Bund Future Dec 26	—	4,19
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,09
Germany (Federal Republic...	—	2,41
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,07
Sensibile	48,69
Difensivo	22,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,35
Societario	21,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,92
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,63**
Stati Uniti	24,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**61,22**
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	50,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,27
Medio Oriente	0,14
Asia	**14,15**
Giappone	5,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,95
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 119,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	20,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344423095
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
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