

LUX IM - Sycamore European Equities E2X

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

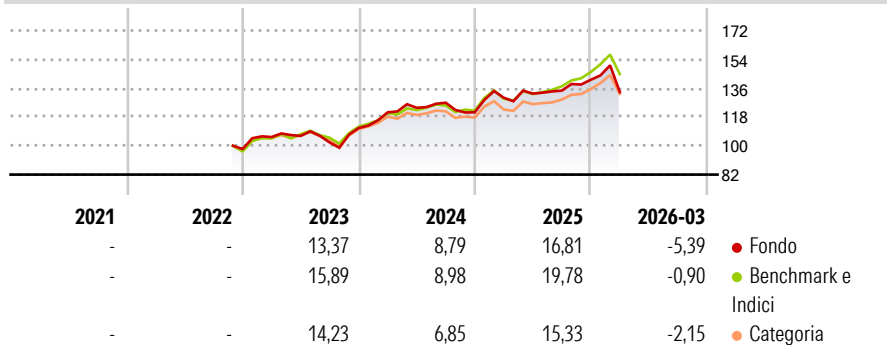
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente e/o indirettamente, almeno il 75% del suo patrimonio netto in titoli azionari emessi da società quotate su borse valori di qualsiasi paese europeo. L'investimento diretto e/o indiretto in società non europee non supererà il 25% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 12,21 |
| 3Y R-Squared | 88,98 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

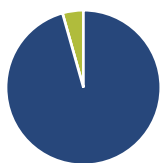


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,15 | 1,92 | 0,43 |
| 6-Mesi | 2,58 | 10,87 | 7,30 |
| 1-Anno | 18,99 | 27,10 | 24,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,54 | 12,92 | 10,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | -5,39 | - | - | - |
| 2025 | 7,56 | 1,96 | 1,40 | 5,04 |
| 2024 | 8,80 | 2,34 | 2,55 | -4,73 |
| 2023 | 7,57 | 0,67 | -3,83 | 8,87 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,61 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,37 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



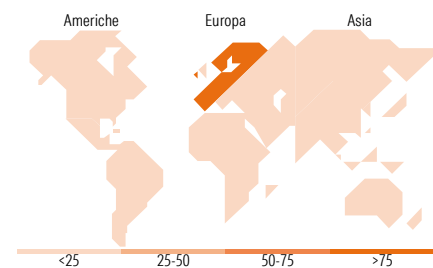
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 55,22 | | |
| Large | 33,43 | | |
| Medium | 10,99 | | |
| Small | 0,33 | | |
| Micro | 0,03 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 69.461,02 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GIS Sycamore Sustainable... | - | 7,08 |
| ASML Holding NV | 📄 | 4,81 |
| AstraZeneca PLC | 🏠 | 3,69 |
| Bureau Veritas SA | ⚙️ | 3,47 |
| SAP SE | 📄 | 3,21 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 2,74 |
| Unilever PLC | 🏠 | 2,66 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 🏠 | 2,66 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏠 | 2,57 |
| Assa Abloy AB Class B | ⚙️ | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,64 |
| Materie Prime | 4,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,35 |
| Finanza | 17,44 |
| Immobiliare | 1,89 |
| Sensibile | 39,76 |
| Telecomunicazioni | 3,55 |
| Energia | 0,01 |
| Beni Industriali | 23,48 |
| Tecnologia | 12,72 |
| Difensivo | 26,60 |
| Beni Difensivi | 5,26 |
| Salute | 18,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,02 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,36 |
| Stati Uniti | 0,35 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,55 |
| Regno Unito | 10,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,19 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,09 |
| Giappone | 0,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,03 |
| Asia - Emergente | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 167,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/11/2014 | ISIN | LU2344427161 | | |

LUX IM - Sycomore European Equities E2X

NAV ^(14/04/2026)

EUR 146,02

Patrimonio Netto (Mln)

249,91 EUR

(31/03/2026)