

LUX IM - Sycomore European Equities E2X

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

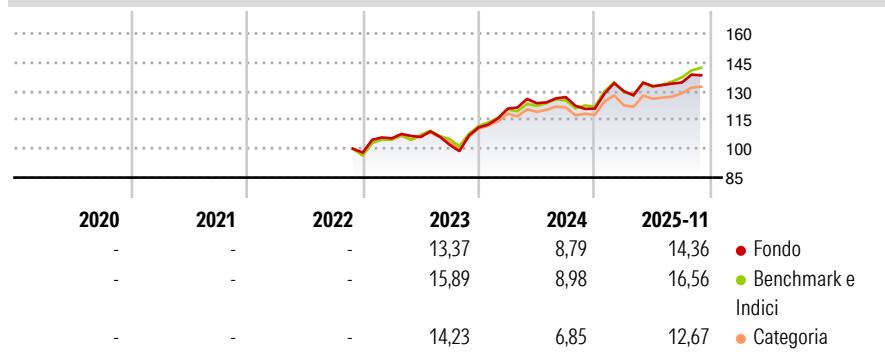
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2025

7,56

1,96

1,40

-

6-Mesi

2024

8,80

2,34

2,55

-4,73

1-Anno

2023

7,57

0,67

-3,83

8,87

3-Anni Ann.ti

2022

-

-

-

5-Anni Ann.ti

2021

-

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

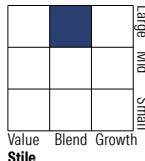


Asset Allocation %

• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,79
• Altro	0,02

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	53,93
	Large	34,62
	Medium	10,12
	Small	1,32
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR	68.819,4
		0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	39,26
■ Materie Prime	4,87
■ Beni di Consumo Ciclici	13,32
■ Finanza	18,88
■ Immobiliare	2,18
▼ Sensibile	34,24
■ Telecomunicazioni	4,04
■ Energia	0,02
■ Beni Industriali	19,88
■ Tecnologia	10,30
► Difensivo	26,50
■ Beni Difensivi	5,83
■ Salute	17,36
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,57
Stati Uniti	1,56
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,37
Regno Unito	11,65
Europa Occidentale - Euro	66,33
Europa Occidentale - Non Euro	20,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycomore Ageing...	-	6,37
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,18
ASML Holding NV	💻	3,84
SAP SE	💻	3,61
Bureau Veritas SA	⚙️	3,55
AstraZeneca PLC	✚	3,17
Unilever PLC	🛒	2,94
BNP Paribas Act. Cat.A	⌚	2,86
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,73
Deutsche Telekom AG	📠	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	143,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	09/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU2344427161		

LUX IM - Sycomore European Equities E2X

NAV (15/12/2025)	EUR 143,05
Patrimonio Netto (Mln)	252,02 EUR
(30/11/2025)	