

LUX IM - Sycomore 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™

★★★

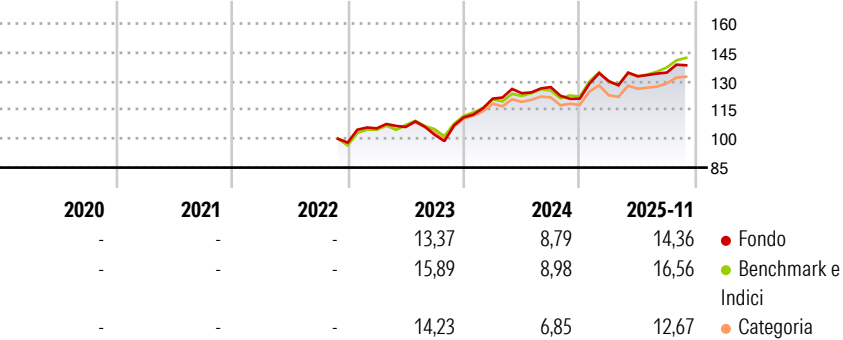
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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)			

Rendimenti



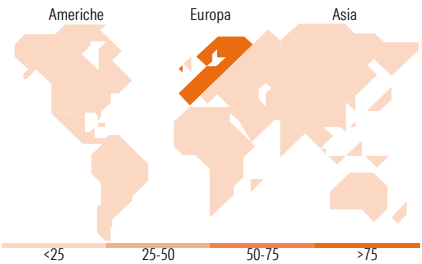
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	5,11	4,05
6-Mesi	2,95	7,79	5,17
1-Anno	11,60	15,77	11,78
3-Anni Ann.ti	10,79	13,75	11,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,56	1,96	1,40	-
2024	8,80	2,34	2,55	-4,73
2023	7,57	0,67	-3,83	8,87
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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		68.819,40



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

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 - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	143,91 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 ^(15/12/2025)	EUR 143,05
Patrimonio Netto (Mln)	252,02 EUR
^(30/11/2025)	