

# LUX IM - Sycomore Corporate Bond E3X

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

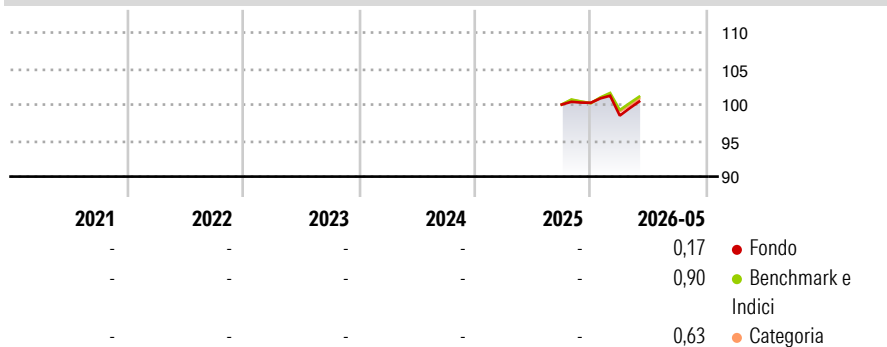
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide capital appreciation over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

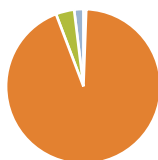
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,50	2,16	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,52	1,30	2025	-	-	-	0,25
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,59
Obbligazioni	94,75
Liquidità	3,89
Altro	1,95

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	3,77
Sycomore Euro IG Short...	-	2,34
Mandatum Life Insurance Co...	-	1,90
Zegona Finance PLC 6.75%	-	1,85
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	1,77
Atradius Credito Y Caucion...	-	1,75
Altarea SCA 5.5%	-	1,59
La Poste 5%	-	1,55
Sycoyield 2032 IC	-	1,50
Banijay Entertainment S.A.S...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
1,43	1,43
94,71	94,71
0,00	0,00
0,00	0,00
3,87	3,87
0,00	0,00
0,04	0,04
27,24	27,24
58,33	58,33
12,35	12,35
1,66	1,66
0,00	0,00
0,38	0,38

### Scadenze %

Fondo	Fondo
9,02	9,02
21,36	21,36
25,25	25,25
13,82	13,82
5,84	5,84
8,90	8,90
6,19	6,19
3,36	3,36

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124367528		
NAV (26/06/2026)	EUR 104,01				
Patrimonio Netto (Mln)	266,68 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.