

LUX IM - Sycomore European Equities E3X

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

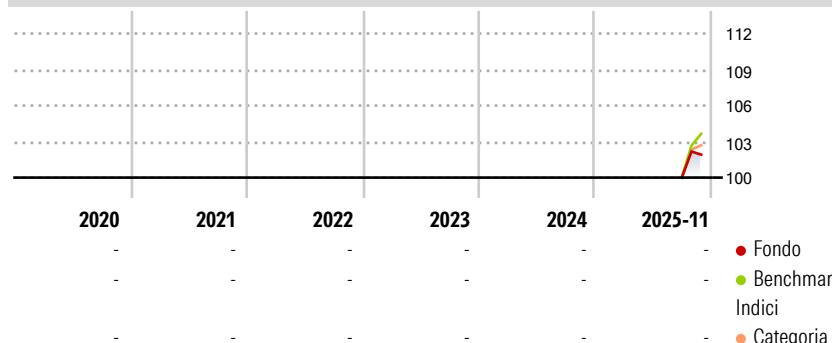
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti Trimestrali %

2025

2024

2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	68.819,4
Europa	0

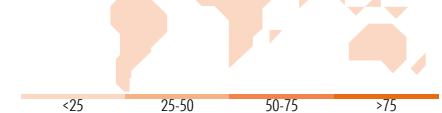
Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4



<25 25-50 50-75 >75

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
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Africa
● Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU3124367874	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.

LUX IM - Sycomore European Equities E3X

NAV (15/12/2025)	EUR 102,85
Patrimonio Netto (Mln)	252,02 EUR
(30/11/2025)	