

LUX IM - Sycomore European Equities EX

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

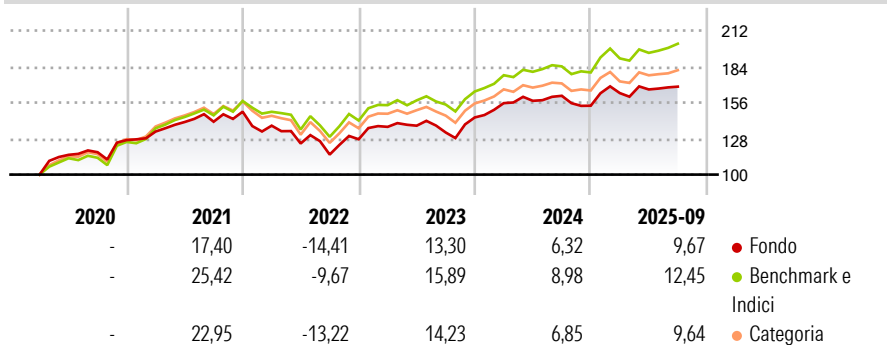
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

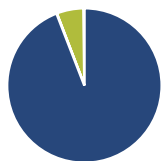
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	4,29	3,60	2025	6,40	1,73	1,32	-
6-Mesi	11,26	13,63	12,47	2024	7,71	1,17	2,48	-4,79
1-Anno	8,01	11,20	8,49	2023	7,57	0,67	-3,83	8,80
3-Anni Ann.ti	12,93	15,58	13,93	2022	-7,29	-10,06	-6,94	10,30
5-Anni Ann.ti	7,70	12,26	10,20	2021	5,23	5,54	0,17	5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



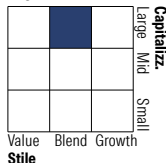
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,11
Obbligazioni	0,05
Liquidità	5,63
Altro	0,20

Style Box Azionaria

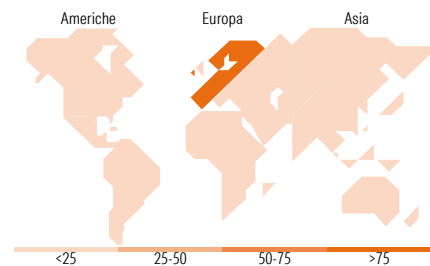


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,65		
Large	35,84		
Medium	9,19		
Small	1,31		
Micro	0,01		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.142,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycomore Ageing...	-	5,77
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,49
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,61
SAP SE	💻	3,32
Schneider Electric SE	⚙️	3,32
Bureau Veritas SA	⚙️	3,32
ASML Holding NV	💻	3,15
Prysmian SpA	⚙️	2,95
AstraZeneca PLC	🏠	2,70
Unilever PLC	🍷	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	35,62
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	12,80
Finanza	16,38
Immobiliare	2,17
Sensibile	37,82
Telecomunicazioni	4,52
Energia	0,02
Beni Industriali	24,35
Tecnologia	8,93
Difensivo	26,56
Beni Difensivi	5,28
Salute	16,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,46
Stati Uniti	1,44
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	66,80
Europa Occidentale - Non Euro	21,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU1130039289		

LUX IM - Sycomore European Equities EX

NAV (20/10/2025)

EUR 161,47

Patrimonio Netto (Mln)

267,69 EUR

(30/09/2025)