

LUX IM - Sycomore European Equities EX

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

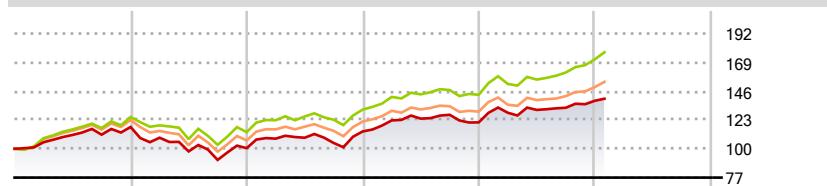
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,40	-14,41	13,30	6,32	14,25	1,19
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

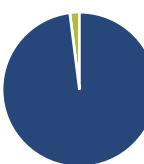
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	8,53	8,03
6-Mesi	9,73	14,62	12,23
1-Anno	9,75	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,51	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	6,93	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,40	1,73	1,32	4,18
2024	7,71	1,17	2,48	-4,79
2023	7,57	0,67	-3,83	8,80
2022	-7,29	-10,06	-6,94	10,30

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,01

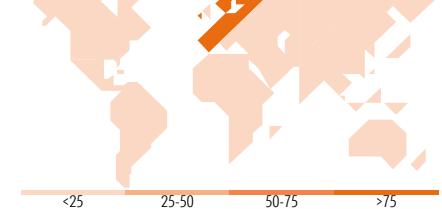
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	53,01
Blend	Large	35,23
Growth	Medium	10,36
	Small	1,40
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.056,3

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,58
■ Materie Prime	5,85
■ Beni di Consumo Ciclici	12,30
■ Finanza	18,53
■ Immobiliare	1,90
● Sensibile	35,00
■ Telecomunicazioni	3,94
■ Energia	0,01
■ Beni Industriali	20,35
■ Tecnologia	10,70
● Difensivo	26,41
■ Beni Difensivi	5,44
■ Salute	17,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,66
Stati Uniti	1,64
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,26
Regno Unito	12,03
Europa Occidentale - Euro	66,97
Europa Occidentale - Non Euro	19,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycomore Ageing...	-	6,53
ASML Holding NV	☐	5,31
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,76
Bureau Veritas SA	⚙	3,54
BNP Paribas Act. Cat.A	⌚	3,30
AstraZeneca PLC	✚	3,10
Unilever PLC	🛒	2,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	2,54
NatWest Group PLC	⌚	2,53
Roche Holding AG	✚	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	45,71 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 (10/02/2026)	EUR 169,83
Patrimonio Netto (Mln)	249,90 EUR
(31/01/2026)	