

# 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

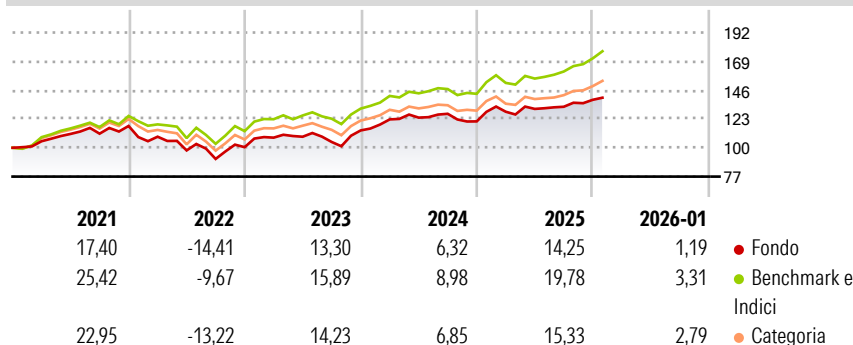
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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	-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)

### Rendimenti

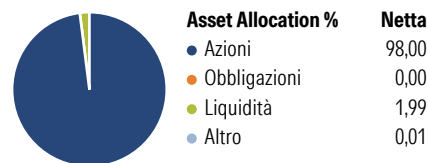


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	8,53	8,03
6-Mesi	9,73	14,62	12,23
1-Anno	9,75	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,51	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	6,93	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

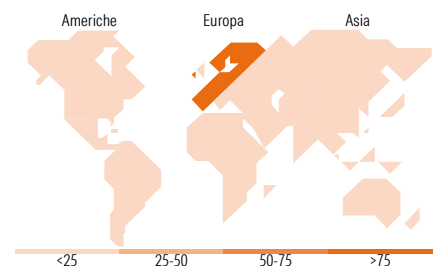
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,40	1,73	1,32	4,18
2024	7,71	1,17	2,48	-4,79
2023	7,57	0,67	-3,83	8,80
2022	-7,29	-10,06	-6,94	10,30

### Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,01
Large	35,23
Medium	10,36
Small	1,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.056,33



### 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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,66</b>
Stati Uniti	1,64
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
Giappone	0,03
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)	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 <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 169,83
Patrimonio Netto (Mln)	249,90 EUR
<sup>(31/01/2026)</sup>	