

# LUX IM - Sycamore European Equities FX

## 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

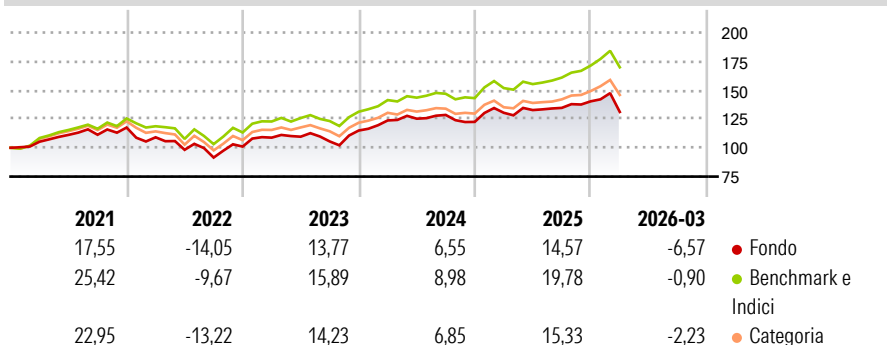
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

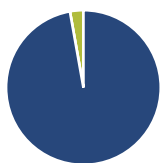
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,97	0,72	-0,72	2026	-6,57	-	-	-
6-Mesi	-1,43	6,10	3,18	2025	6,45	1,81	1,42	4,24
1-Anno	3,98	13,87	10,02	2024	7,62	1,26	2,59	-4,69
3-Anni Ann.ti	7,38	12,27	9,55	2023	7,68	0,77	-3,73	8,91
5-Anni Ann.ti	5,08	9,76	7,34	2022	-7,19	-9,96	-6,84	10,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,79
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

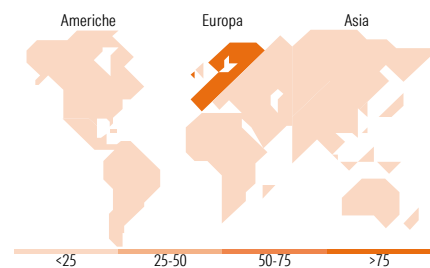


#### Mkt Cap %

Fondo	53,45
Giant	35,78
Large	10,45
Medium	0,32
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.126,78
-------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycamore Ageing...	-	6,53
ASML Holding NV	📄	5,13
Bureau Veritas SA	⚙️	3,73
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,39
AstraZeneca PLC	🏠	3,35
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,27
Unilever PLC	🍷	3,04
SAP SE	📄	2,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,51
Deutsche Telekom AG	📄	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,04</b>
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	12,61
Finanza	16,18
Immobiliare	2,33
<b>Sensibile</b>	<b>37,11</b>
Telecomunicazioni	4,13
Energia	0,01
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	12,28
<b>Difensivo</b>	<b>25,85</b>
Beni Difensivi	5,63
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,45</b>
Stati Uniti	0,44
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,46</b>
Regno Unito	11,78
Europa Occidentale - Euro	67,34
Europa Occidentale - Non Euro	20,32
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU1130039446		

# LUX IM - Sycomore European Equities FX

NAV (02/04/2026)

EUR 160,78

Patrimonio Netto (Mln)

257,75 EUR

(28/02/2026)