

# LUX IM - Sycomore European Equities FX

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

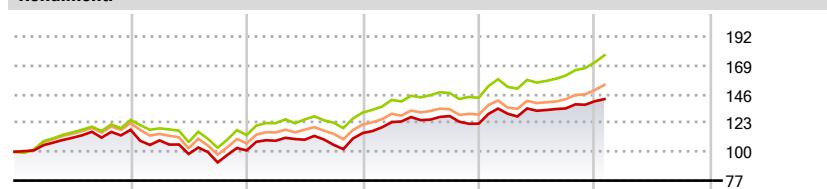
Non Benchmarkato

**Morningstar Rating™**

★★

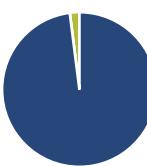
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Style Box Azionaria**
**Capitalizz.**
**Stile**
**Value**
**Blend**
**Growth**
**Large**
**Mid**
**Small**
**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**
**Ave Mkt Cap EUR**
**Fondo**
**3**
**Rendimenti Trimestrali %**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**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**
**71.056,3**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**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**
**38,58**
**Ciclico**
**35,00**
**Materie Prime**
**35,26**
**Beni di Consumo Ciclici**
**35,26**
**Finanza**
**35,26**
**Immobiliare**
**35,26**
**Sensibile**
**35,00**
**Telecomunicazioni**
**35,00**
**Energia**
**35,00**
**Beni Industriali**
**35,00**
**Tecnologia**
**35,00**
**Difensivo**
**26,41**
**Beni Difensivi**
**26,41**
**Salute**
**26,41**
**Servizi di Pubblica Utilità**
**26,41**
**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**
**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	27/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU1130039446		

## LUX IM - Sycomore European Equities FX

NAV (10/02/2026)	EUR 173,08
Patrimonio Netto (Mln)	249,90 EUR
(31/01/2026)	