

LUX IM - Sycomore 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™

★★

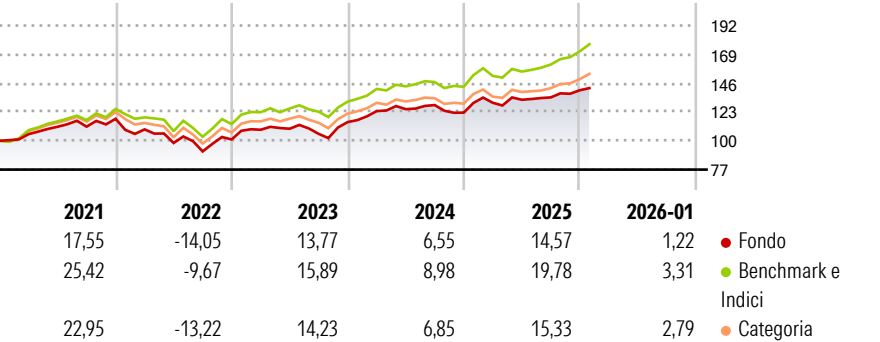
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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)			

Rendimenti

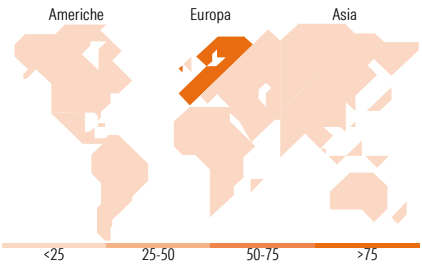


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,90	14,62	12,23	2025	6,45	1,81	1,42	4,24
1-Anno	10,11	16,66	13,24	2024	7,62	1,26	2,59	-4,69
3-Anni Ann.ti	9,84	13,78	11,65	2023	7,68	0,77	-3,73	8,91
5-Anni Ann.ti	7,24	11,86	9,75	2022	-7,19	-9,96	-6,84	10,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	53,01
Mid	Large	35,23
Small	Medium	10,36
Value	Small	1,40
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	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
🔄 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 - Emergente		0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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 ^(10/02/2026)	EUR 173,08
Patrimonio Netto (Mln)	249,90 EUR
^(31/01/2026)	