# **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

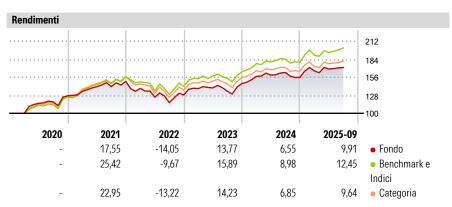
Morningstar Rating™

## **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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,99	
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-	
Raeati eu Morningetar Davalonad Europa Target Market Evogeura NR EUR (dova				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,70	4,29	3,60	Trimestrali %		
6-Mesi	11,44	13,63	12,47	2025	6,45	1,81
1-Anno	8,34	11,20	8,49	2024	7,62	1,26
3-Anni Ann.ti	13,28	15,58	13,93	2023	7,68	0,77
5-Anni Ann.ti	8,01	12,26	10,20	2022	-7,19	-9,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,27	5,63
Rendimenti aggiornati al 20/10/	2025					

## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,65
Large	35,84
Medium	9,19
Small	1,31
Micro	0,01
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 63.142,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Q3

1,42 2,59

-3,73

-6,84

0,07

Q4

-4,69

8,91

10,42

5,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GIS Sycomore Ageing	_	5,77
Assa Abloy AB Class B	<b>‡</b>	4,49
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>#</b>	3,61
SAP SE		3,32
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,32
Bureau Veritas SA	<b>‡</b>	3,32
ASML Holding NV		3,15
Prysmian SpA	<b>⇔</b>	2,95
AstraZeneca PLC		2,70
Unilever PLC	Ħ	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,62
📤 Materie Prime	4,27
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,80
🚅 Finanza	16,38
♠ Immobiliare	2,17
₩ Sensibile	37,82
Telecomunicazioni	4,52
<b>Tenergia</b>	0,02
🔯 Beni Industriali	24,35
Tecnologia	8,93
→ Difensivo	26,56
🔚 Beni Difensivi	5,28
Salute	16,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,44
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	66,80
Europa Occidentale - Non Euro	21,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
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 (20/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 164,40 267,69 EUR

