LUX IM - Sycomore Next Generation DXL

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

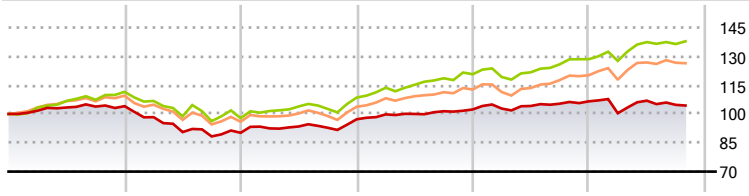
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide total return over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and diversified allocation to various asset classes.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,07	-13,33	7,80	5,25	4,13	-2,03
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	68,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	-0,86	-1,76
6-Mesi	0,31	2,18	1,80
1-Anno	-1,77	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	3,86	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-0,15	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,80	6,50	-2,03	-
2025	0,46	1,31	1,15	1,16
2024	2,63	0,24	1,40	0,90
2023	2,54	1,08	-0,72	4,76
2022	-5,51	-7,89	-2,50	2,14

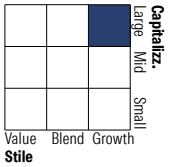
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,90
Obbligazioni	56,72
Liquidità	16,31
Altro	0,07

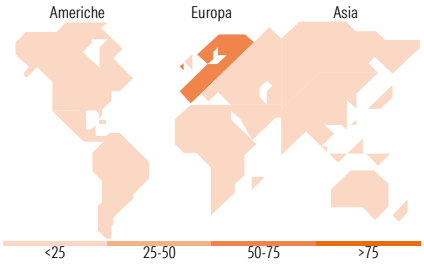
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.25%	—	10,52
Italy (Republic Of) 2.8%	—	9,51
Germany (Federal Republic...	—	8,33
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,46
Euro Bund Future Dec 26	—	3,04
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,13
ASML Holding NV		1,51
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,50
El Corte Ingles S.A 4.25%	—	1,44
Renault S.A.	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,47
Sensibile	53,93
Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,31
Societario	48,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,20**
Stati Uniti	21,83
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**57,64**
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	46,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,18
Medio Oriente	0,13
Asia	**20,16**
Giappone	11,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 106,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	20,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	13,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037072076
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.