

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

No benchmark

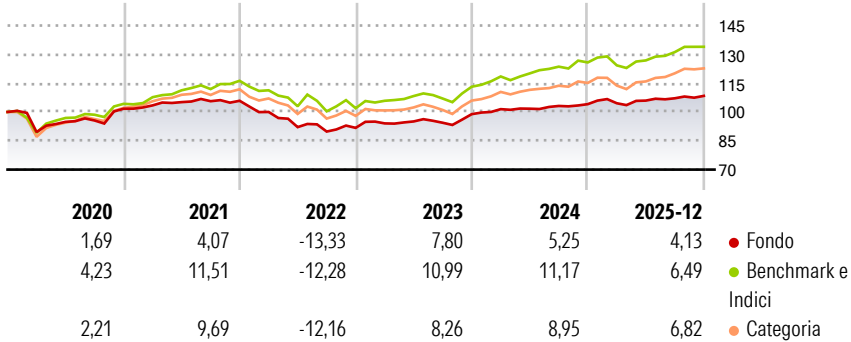
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	68,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	5,56	7,81	2025	0,46	1,31	1,15	1,16
1-Anno	4,07	6,23	8,30	2024	2,63	0,24	1,40	0,90
3-Anni Ann.ti	4,88	8,58	7,94	2023	2,54	1,08	-0,72	4,76
5-Anni Ann.ti	1,47	5,24	4,52	2022	-5,51	-7,89	-2,50	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

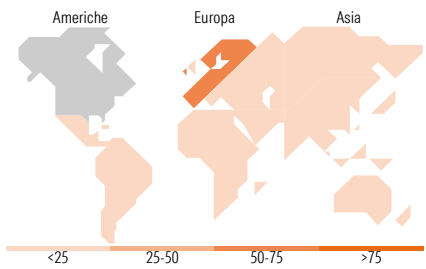


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Fund Next...	—	6,85
France (Republic Of) 3.5%	—	6,21
Sycomore Sélection Crédit X	—	4,18
Sycoyield 2030 IC	—	3,13
Euro Bund Future Mar 26	—	2,81
Sycoyield 2032 IC	—	2,47
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,25
Sycomore Euro IG Short...	—	1,68
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,62
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,23
Sensibile	51,77
Difensivo	13,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,92
Societario	84,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,53
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,47
Stati Uniti	24,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	70,54
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	62,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	4,99
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037072076		
NAV (28/01/2026)	EUR 109,69				
Patrimonio Netto (Mln)	82,77 EUR				

(31/12/2025)