

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

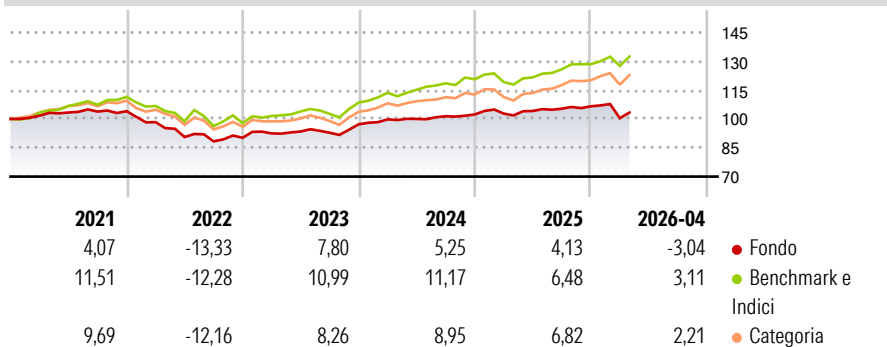
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	68,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	2,42	3,07
6-Mesi	-0,95	5,02	6,12
1-Anno	2,27	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	4,20	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	0,38	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,80	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

24,51
65,60
9,27
0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

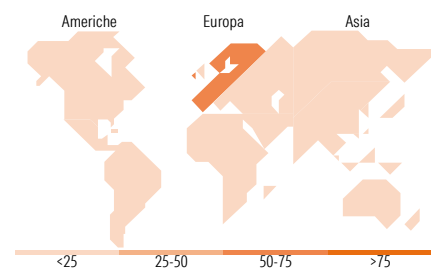


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.25%	-	8,99
Germany (Federal Republic...)	-	7,16
Italy (Republic Of) 2.8%	-	6,25
Libra GroupCo S.p.A 5%	-	2,50
Euro Bund Future June 26	-	2,35
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,05
Sycomore Fund Sustainable...	-	1,68
Fnac Darty SA 6%	-	1,32
El Corte Ingles S.A 4.25%	-	1,30
Renault S.A. 20.111%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,37
Sensibile	60,30
Difensivo	14,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,81
Societario	51,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,37
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,57
Stati Uniti	23,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
Europa	57,71
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	49,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	1,29
Africa	0,07
Medio Oriente	0,10
Asia	17,72
Giappone	11,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,96 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 (08/05/2026)	EUR 106,71				
Patrimonio Netto (Mln)	24,14 EUR				

(31/03/2026)