LUX IM - Sycomore Next Generation FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

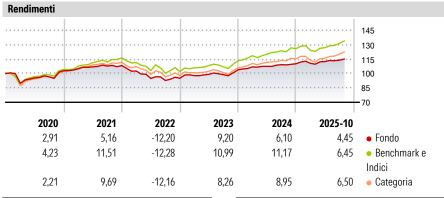
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Kischio						
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,90			
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,32			
3Y R-Squared	72,17	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	6,08	6,44	2025	0,48	1,64	1,32	-
1-Anno	4,59	5,68	5,63	2024	2,96	0,56	1,62	0,84
3-Anni Ann.ti	5,88	8,05	7,13	2023	2,87	1,41	-0,40	5,10
5-Anni Ann.ti	2,50	5,42	4,52	2022	-5,20	-7,59	-2,18	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,92	1,91	0,74	0,50
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

3,22

-0,39

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

Ripartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Sycomore Fund Next	_	7,69
Sycomore Sélection Crédit X	_	7,53
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,66
Euro Bund Future Dec 25	-	2,54
Sycoyield 2030 IC	_	2,23
Sycoyield 2032 IC	_	1,76
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	1,44
Long-Term Euro BTP Future	-	1,40
Sycomore Euro IG Short	-	1,38
Credit Agricole Assurances	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	103

(31/10/2025)

Ciclico Ciclico	30,62
₩ Sensibile	54,99
→ Difensivo	14,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	9,12
Societario	88,05
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

26,20
26,15
0,00
0,05
64,50
5,12
57,99
1,39
0,00
0,00
0,00
9,30
3,89
0,00
3,43

				Asia - Emergente	1,98
Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	29/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037072662		
NAV (28/11/2025)	EUR 114,95				
Patrimonio Netto (MIn)	115.71 EUR				

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

