

# LUX IM - Sycomore Next Generation FX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

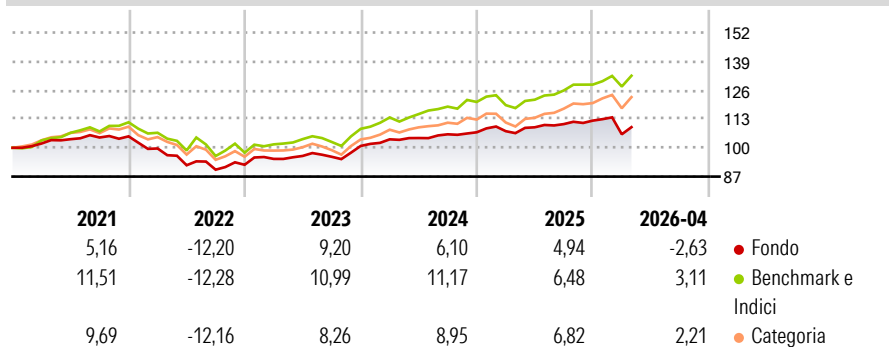
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

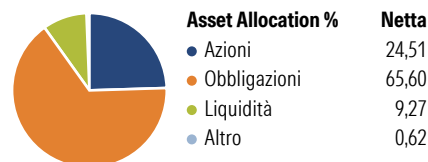
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	2,49	3,07
6-Mesi	-0,36	5,09	6,12
1-Anno	3,36	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	5,19	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	1,45	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

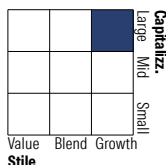
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,51	-	-	-
2025	0,48	1,64	1,32	1,42
2024	2,96	0,56	1,62	0,84
2023	2,87	1,41	-0,40	5,10
2022	-5,20	-7,59	-2,18	2,47

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

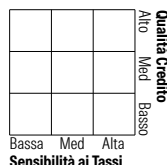
#### Stile Azionario



Value Blend Growth

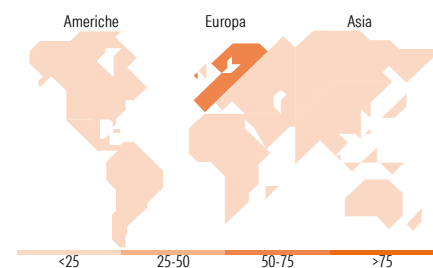
Stile

#### 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
<b>America</b>	<b>24,57</b>
Stati Uniti	23,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,16
<b>Europa</b>	<b>57,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,72</b>
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)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037072662		
NAV (08/05/2026)	EUR 114,52				
Patrimonio Netto (Mln)	24,14 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.