

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

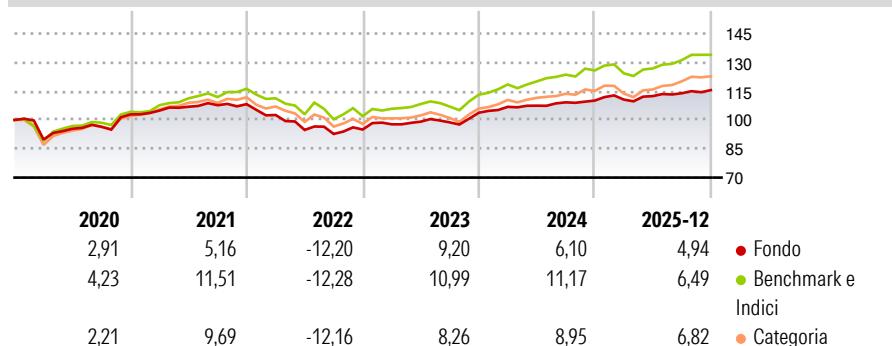
No benchmark

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	69,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,19	2,73
6-Mesi	3,19	5,56	7,81
1-Anno	5,03	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,89	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,55	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

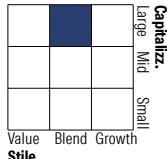
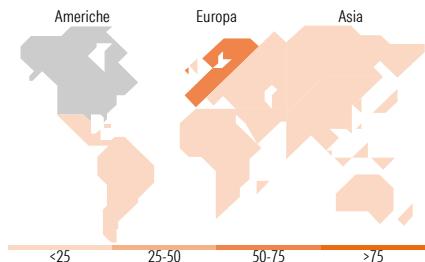
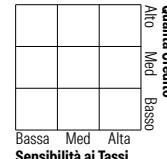
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	32,73	
• Obbligazioni	64,81	
• Liquidità	-1,02	
• Altro	3,48	

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
Scoyield 2030 IC	-	3,13
Euro Bund Future Mar 26	-	2,81
Scoyield 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri 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 - Emergenti	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,25 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 (28/01/2026)	EUR 117,31				
Patrimonio Netto (Mln)	82,77 EUR				
(31/12/2025)					