

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

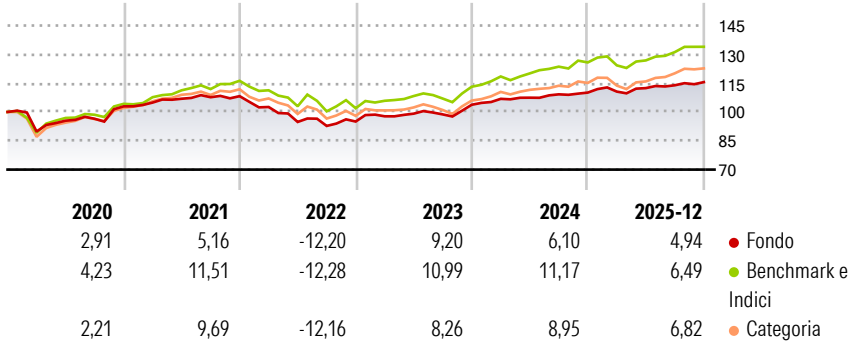
Morningstar Rating™

★★

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

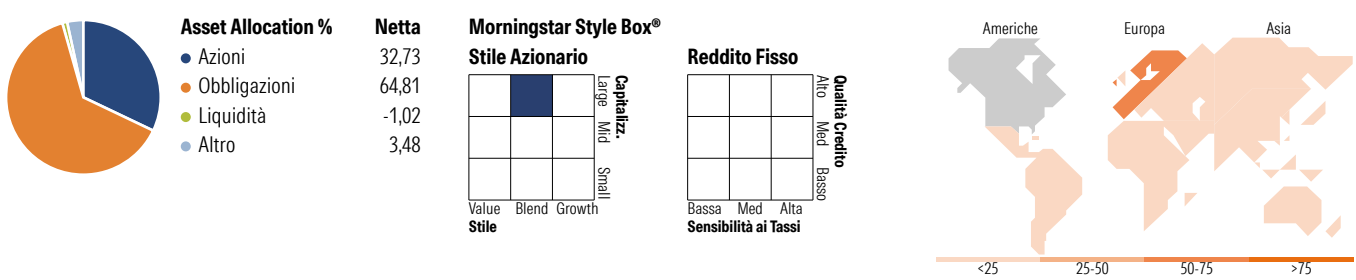
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	69,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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	1,47	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	5,56	7,81	2025	0,48	1,64	1,32	1,42
1-Anno	5,03	6,23	8,30	2024	2,96	0,56	1,62	0,84
3-Anni Ann.ti	5,89	8,58	7,94	2023	2,87	1,41	-0,40	5,10
5-Anni Ann.ti	2,55	5,24	4,52	2022	-5,20	-7,59	-2,18	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	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)