LUX IM - Sycomore Corporate Bond DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

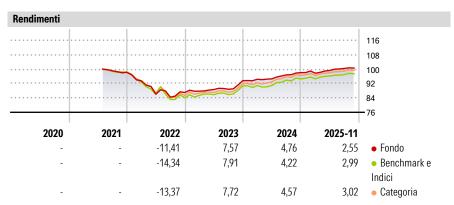
**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund will seek to achieve its investment objective essentially through the investment in fixed income securities and Money Markets Instruments denominated in Euro and issued by corporates (including convertible bonds up to 10% of its net assets). Debt securities issued by Governments, sovereign/ supranational entities will not represent more than 20% of the Sub-fund's net assets. Exposure to emerging markets debt securities will not exceed 25% of the Subfund's net assets.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,56	
3Y R-Squared	73,69	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Eurozone Cornorate Rond GR EUR (dove annlicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,13	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	1,02	1,02	2025	-0,33	1,56	1,13	-
1-Anno	2,02	2,13	2,11	2024	0,82	0,20	2,39	1,27
3-Anni Ann.ti	4,63	4,30	4,47	2023	0,83	1,02	0,20	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,81	-7,96	-1,92	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,81
Rendimenti aggiornati al 16/12/20	025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	9,40
Sycomore Euro IG Short	_	2,11
Roquette Freres 5.494%	_	1,68
Altarea SCA 5.5%	_	1,66
Mandatum Life Insurance Co	_	1,64
La Poste 5%	-	1,63
Long-Term Euro BTP Future	_	1,52
Atradius Credito Y Caucion	_	1,47
Zegona Finance PLC 6.75%	_	1,47
Banijay Entertainment S.A.S	_	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	219

₩ Governativo	7,62
Societario	94,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,61
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
	0,06 27,17
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	27,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	27,17 60,41
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	27,17 60,41 10,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	20,67
da 5 a 7	27,94
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	4,75
da 20 a 30	2,13
oltre 30	3,32

Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	120,01 EUR	lr
	Luxembourg S.A.	(15/12/2025)		lr
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	S
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	C
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344422105	
NAV (16/12/2025)	EUR 100,22			
Patrimonio Netto (MIn)	252,82 EUR			
(30/11/2025)				

Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,04%
Commissione di incentivo -