

# LUX IM - Sycomore Corporate Bond DXL

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

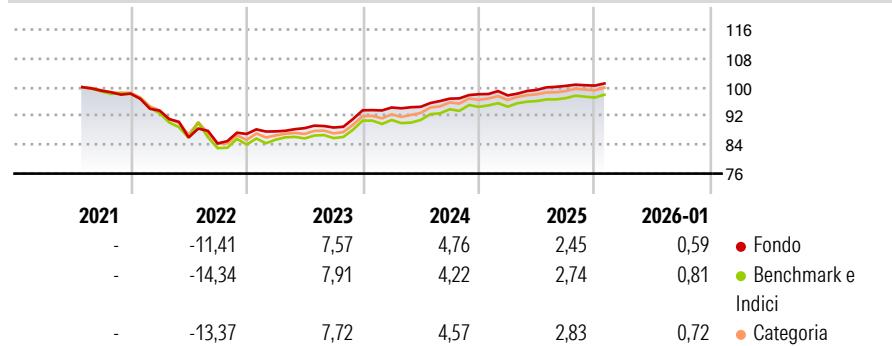
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide capital appreciation over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,61  | 3Y Sharpe Ratio | 0,65  |
| 3Y Beta           | 0,63  | 3Y Std Dev      | 2,46  |
| 3Y R-Squared      | 73,43 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,73  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

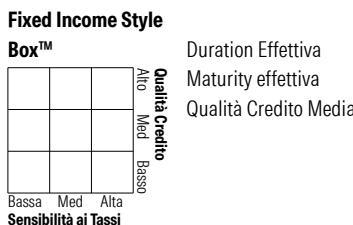
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,58  | 0,88 | 0,75 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,94  | 1,56 | 1,41 | 2025                     | -0,33 | 1,56  | 1,13  | 0,08 |
| 1-Anno           | 2,40  | 2,91 | 2,82 | 2024                     | 0,82  | 0,20  | 2,39  | 1,27 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,44  | 4,58 | 4,64 | 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   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 99,22 |
| • Liquidità        | -1,91 |
| • Altro            | 2,70  |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Euro Bund Future Mar 26                     | -       | 6,07 |
| Sycomore Euro IG Short...                   | -       | 2,38 |
| Mandatum Life Insurance Co...               | -       | 2,01 |
| Roquette Freres 5,494%                      | -       | 1,93 |
| Altarea SCA 5,5%                            | -       | 1,89 |
| Zegona Finance PLC 6,75%                    | -       | 1,88 |
| La Poste 5%                                 | -       | 1,85 |
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 1,68 |
| Atradius Credito Y Caucion...               | -       | 1,66 |
| Banijay Entertainment S.A.S...              | -       | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 22,99   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 208     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 3,88  |
| Societario               | 98,08 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -1,96 |
| Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,06  |
| Da 0 a 4 cedole   | 25,49 |
| Da 4 a 6 cedole   | 59,75 |
| Da 6 a 8 cedole   | 12,83 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,43  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,43  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,45  |
| da 3 a 5   | 20,03 |
| da 5 a 7   | 29,26 |
| da 7 a 10  | 15,76 |
| da 10 a 15 | 6,22  |
| da 15 a 20 | 6,86  |
| da 20 a 30 | 3,23  |
| oltre 30   | 3,04  |

## Anagrafica

|                        |                                    |   |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(10/02/2026) | 121,80 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 29/07/2021                         | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 2,04%   |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                                    | LU2344422105 |                              |         |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 101,05                         |   |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 225,67 EUR                         |   |              |                              |         |
| (31/01/2026)           |                                    |   |              |                              |         |