

# LUX IM - Sycomore Corporate Bond DXL

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

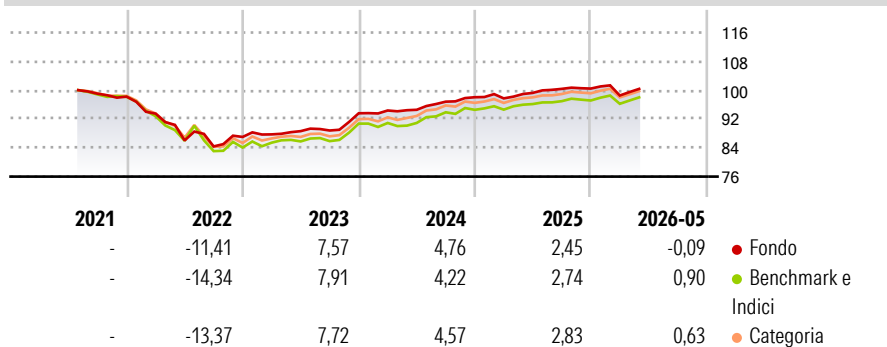
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

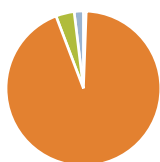
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,50	2,16	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	0,73	1,52	1,30	2025	-0,33	1,56	1,13	0,08
1-Anno	1,72	2,43	2,34	2024	0,82	0,20	2,39	1,27
3-Anni Ann.ti	4,41	4,58	4,75	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 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-0,59  
94,75  
3,89  
1,95

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond  
0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	3,77
Sycomore Euro IG Short...	-	2,34
Mandatum Life Insurance Co...	-	1,90
Zegona Finance PLC 6.75%	-	1,85
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	1,77
Atradius Credito Y Caucion...	-	1,75
Altarea SCA 5.5%	-	1,59
La Poste 5%	-	1,55
Sycodyield 2032 IC	-	1,50
Banijay Entertainment S.A.S...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,43
Societario	94,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	27,24
Da 4 a 6 cedole	58,33
Da 6 a 8 cedole	12,35
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,38

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,02
da 3 a 5	21,36
da 5 a 7	25,25
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	8,90
da 20 a 30	6,19
oltre 30	3,36

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,36 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 (26/06/2026)	EUR 100,93				
Patrimonio Netto (Mln)	266,68 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.