

LUX IM - Sycomore Corporate Bond DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

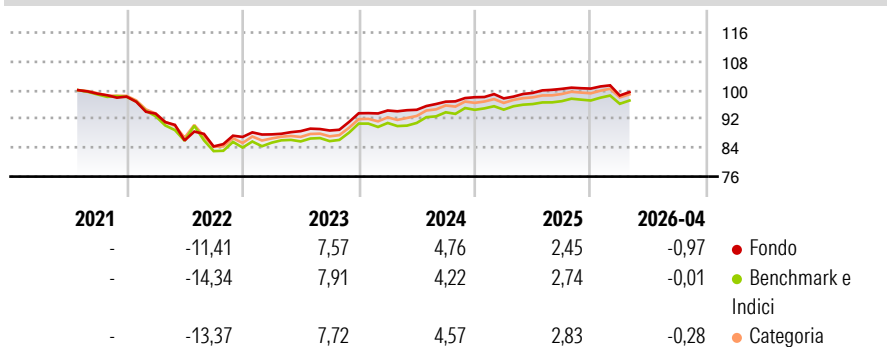
Not Benchmarked

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	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

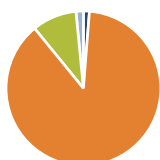
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,25	-0,97
6-Mesi	-0,66	-0,43	-0,21
1-Anno	1,71	1,88	1,96
3-Anni Ann.ti	4,22	3,98	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	-	-	-
2025	-0,33	1,56	1,13	0,08
2024	0,82	0,20	2,39	1,27
2023	0,83	1,02	0,20	5,40
2022	-4,81	-7,96	-1,92	3,10

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	1,25
● Obbligazioni	87,87
● Liquidità	9,33
● Altro	1,55

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	4,06
Sycomore Euro IG Short...	—	2,54
Zegona Finance PLC 6.75%	—	2,01
Mandatum Life Insurance Co...	—	1,97
Alteara SCA 5.5%	—	1,70
La Poste 5%	—	1,68
Italy (Republic Of) 0%	—	1,65
Roquette Freres 5.494%	—	1,65
Sycodyield 2032 IC	—	1,61
Banijay Entertainment S.A.S...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,00
🏢 Societario	88,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	25,26
Da 4 a 6 cedole	58,11
Da 6 a 8 cedole	14,50
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,33
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	27,84
da 7 a 10	15,04
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	3,38
oltre 30	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,57 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 (12/05/2026)	EUR 99,87				
Patrimonio Netto (Mln)	242,65 EUR				

(31/03/2026)