

# LUX IM - Sycomore Corporate Bond DXL

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

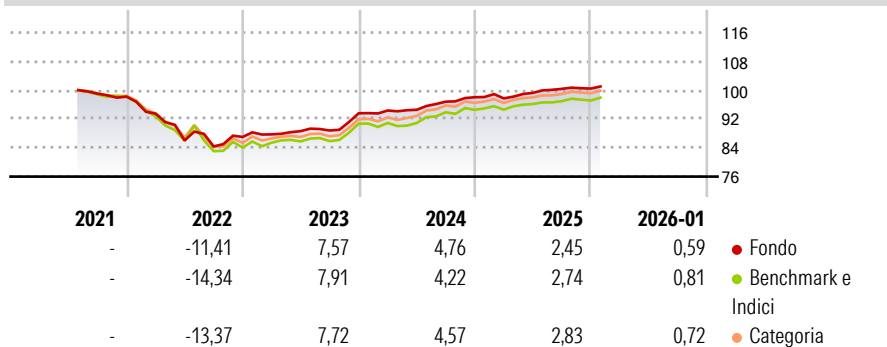
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

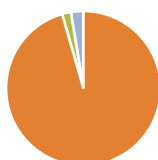
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,88	0,75
6-Mesi	0,94	1,56	1,41
1-Anno	2,40	2,91	2,82
3-Anni Ann.ti	4,44	4,58	4,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,22
● Liquidità	-1,91
● Altro	2,70

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	121,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 101,05	ISIN	LU2344422105		
Patrimonio Netto (Mln)	225,67 EUR				

(31/01/2026)