

LUX IM - Sycomore Next Generation E2X EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

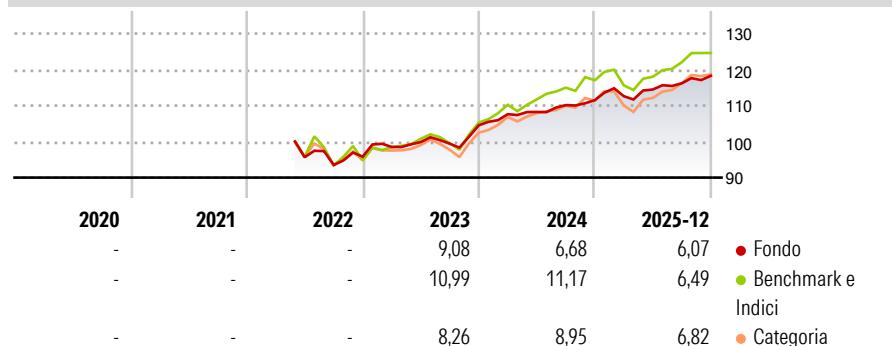
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide total return over the medium to long term. This objective will be effected through a flexible and diversified allocation to various asset classes.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	68,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,19	2,73
6-Mesi	4,08	5,56	7,81
1-Anno	6,35	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,55	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

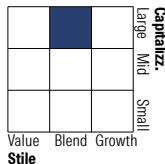
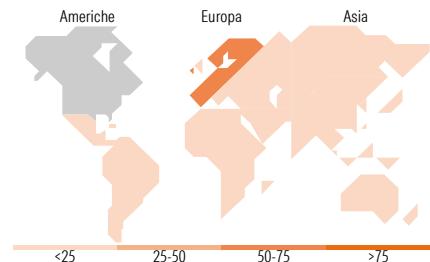
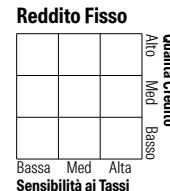
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,00	1,65	1,50	1,78
2024	2,97	0,58	1,75	1,24
2023	2,83	1,37	-0,44	5,11
2022	-	-	-2,22	2,43

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	32,73
• Obbligazioni	64,81
• Liquidità	-1,02
• Altro	3,48

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Fund Next...	-	6,85
France (Republic Of) 3,5%	-	6,21
Sycomore Sélection Crédit X	-	4,18
Sycyield 2030 IC	-	3,13
Euro Bund Future Mar 26	-	2,81
Sycyield 2032 IC	-	2,47
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,25
Sycomore Euro IG Short...	-	1,68
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	1,62
IPD 3 B.V. 5,5%	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,23
▼ Sensibile	51,77
► Difensivo	13,99

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	24,47
Stati Uniti	24,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	70,54
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	62,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	4,99
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergenti	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	57,58 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	1,10%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2344423095	
NAV (28/01/2026)	EUR 122,14			
Patrimonio Netto (Mln)	82,77 EUR			
(31/12/2025)				