

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

Not Benchmarked

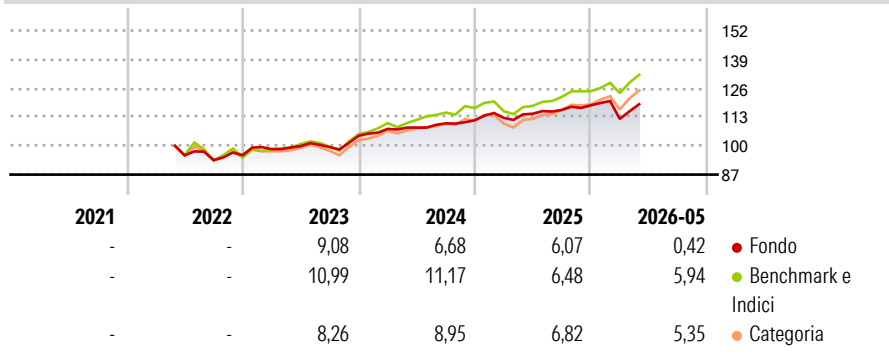
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 5,94 |
| 3Y R-Squared | 69,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,15 | 6,83 | 7,61 |
| 6-Mesi | 1,79 | 6,54 | 6,64 |
| 1-Anno | 5,14 | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,25 | 9,98 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -5,17 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

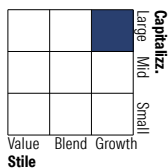
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

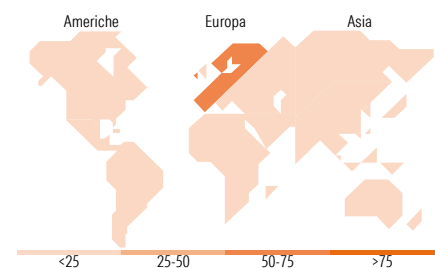
31,10
64,64
3,49
0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0.25% | - | 9,42 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 7,50 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | - | 6,59 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 3,57 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 2,49 |
| Sycomore Fund Sustainable... | - | 2,48 |
| ASML Holding NV | ☑ | 1,68 |
| EI Corte Ingles S.A 4.25% | - | 1,39 |
| Fnac Darty SA 6% | - | 1,35 |
| Renault S.A. | - | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 63 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,74 |
| 📈 Sensibile | 57,65 |
| 🛡️ Difensivo | 10,62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 40,31 |
| ⚙️ Societario | 54,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,12 |
| 📁 Derivati | -0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 22,26 |
| Stati Uniti | 22,09 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 56,71 |
| Regno Unito | 4,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,46 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,07 |
| Asia | 21,03 |
| Giappone | 14,23 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,25 |
| Asia - Emergente | 1,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2019 | ISIN | LU2344423095 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 122,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,14 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 visita 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.