

LUX IM - Sycamore European Equities E2X

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

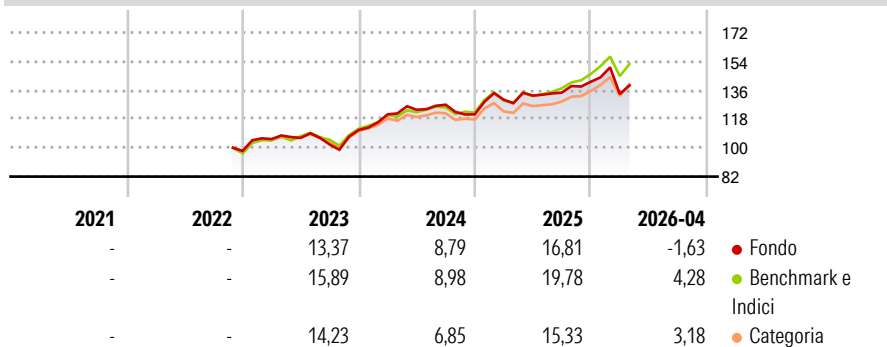
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente e/o indirettamente, almeno il 75% del suo patrimonio netto in titoli azionari emessi da società quotate su borse valori di qualsiasi paese europeo. L'investimento diretto e/o indiretto in società non europee non supererà il 25% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in altri fondi, ivi compresi gli Exchange Traded Fund (ETF).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

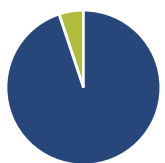
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,66	0,77	0,85	2026	-5,39	-	-	-
6-Mesi	5,88	12,83	11,99	2025	7,56	1,96	1,40	5,04
1-Anno	5,44	18,67	16,35	2024	8,80	2,34	2,55	-4,73
3-Anni Ann.ti	9,51	14,40	12,87	2023	7,57	0,67	-3,83	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,89
Obbligazioni	0,01
Liquidità	5,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

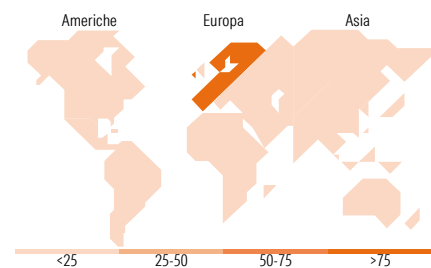


Mkt Cap %

Fondo	58,33
Giant	31,61
Large	9,71
Medium	0,31
Small	0,03
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.397,0
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycamore Sustainable...	-	7,04
ASML Holding NV	📄	4,92
AstraZeneca PLC	🏠	3,45
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,13
Bureau Veritas SA	⚙️	2,96
SAP SE	📄	2,86
Schneider Electric SE	⚙️	2,76
Allianz SE	🏠	2,59
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,58
CaixaBank SA	🏠	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,02
🏠 Materie Prime	5,12
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🏠 Finanza	20,13
🏠 Immobiliare	2,13
Sensibile	39,41
📄 Telecomunicazioni	2,39
⚡ Energia	0,02
🏠 Beni Industriali	24,34
📄 Tecnologia	12,67
Difensivo	24,57
🏠 Beni Difensivi	4,79
🏠 Salute	17,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,36
Stati Uniti	0,35
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,54
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	71,58
Europa Occidentale - Non Euro	17,98
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	168,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU2344427161		

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.

LUX IM - Sycomore European Equities E2X

NAV (22/05/2026)

EUR 147,80

Patrimonio Netto (Mln)

259,70 EUR

(30/04/2026)

[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.