

LUX IM - Sycomore European Equities E2X

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

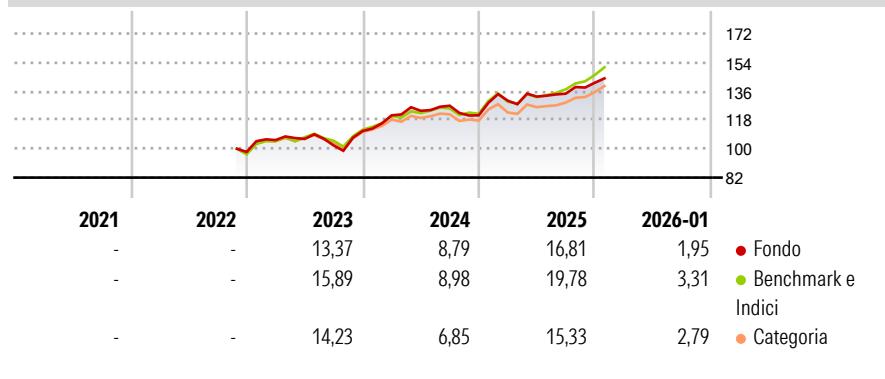
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

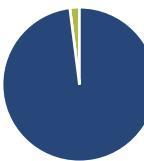
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	8,53	8,03
6-Mesi	11,63	14,62	12,23
1-Anno	12,61	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	11,51	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	7,56	1,96	1,40
2024	-	8,80	2,34	2,55
2023	-	7,57	0,67	-3,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,01

Netta



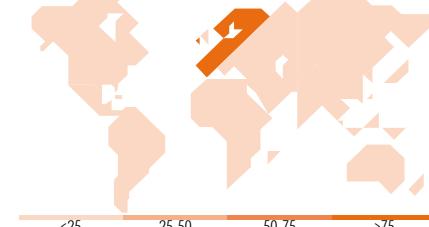
Mkt Cap %

Giant	53,01
Large	35,23
Medium	10,36
Small	1,40
Micro	0,00

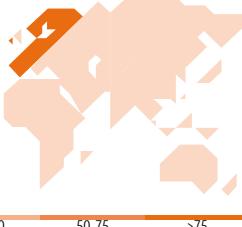
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.056,3
	3

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,58
■ Materie Prime	5,85
■ Beni di Consumo Ciclici	12,30
■ Finanza	18,53
■ Immobiliare	1,90
■ Sensibile	35,00
■ Telecomunicazioni	3,94
■ Energia	0,01
■ Beni Industriali	20,35
■ Tecnologia	10,70
■ Difensivo	26,41
■ Beni Difensivi	5,44
■ Salute	17,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	1,66
■ Stati Uniti	1,64
■ Canada	0,01
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	98,26
■ Regno Unito	12,03
■ Europa Occidentale - Euro	66,97
■ Europa Occidentale - Non Euro	19,26
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,08
■ Giappone	0,03
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,02
■ Asia - Emergenti	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycomore Ageing...	-	6,53
ASML Holding NV	■	5,31
Assa Abloy AB Class B	■	3,76
Bureau Veritas SA	■	3,54
BNP Paribas Act. Cat.A	■	3,30
AstraZeneca PLC	+	3,10
Unilever PLC	+	2,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,54
NatWest Group PLC	+	2,53
Roche Holding AG	+	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,58
■ Materie Prime	5,85
■ Beni di Consumo Ciclici	12,30
■ Finanza	18,53
■ Immobiliare	1,90
■ Sensibile	35,00
■ Telecomunicazioni	3,94
■ Energia	0,01
■ Beni Industriali	20,35
■ Tecnologia	10,70
■ Difensivo	26,41
■ Beni Difensivi	5,44
■ Salute	17,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	149,93 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		

LUX IM - Sycomore European Equities E2X

NAV (10/02/2026)	EUR 152,03
Patrimonio Netto (Mln)	249,90 EUR
(31/01/2026)	