

LUX IM - Sycomore 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™

★★★

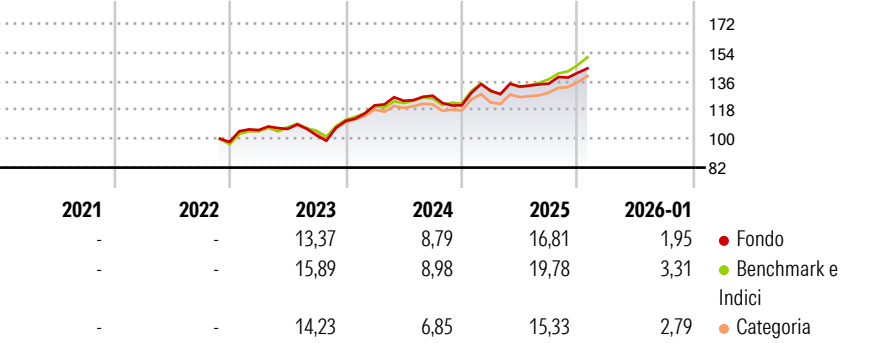
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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)			

Rendimenti



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	-	-	-

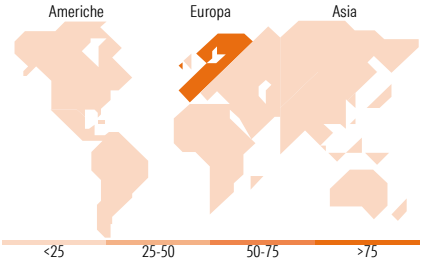
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	7,56	1,96	1,40	5,04
2024	8,80	2,34	2,55	-4,73
2023	7,57	0,67	-3,83	8,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	53,01
Blend	Large	35,23
Growth	Medium	10,36
	Small	1,40
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	71.056,33



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

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 - Emergente		0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	149,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2014	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2344427161		

LUX IM - Sycomore European Equities E2X

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