

LUX IM - Sycomore Corporate Bond E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

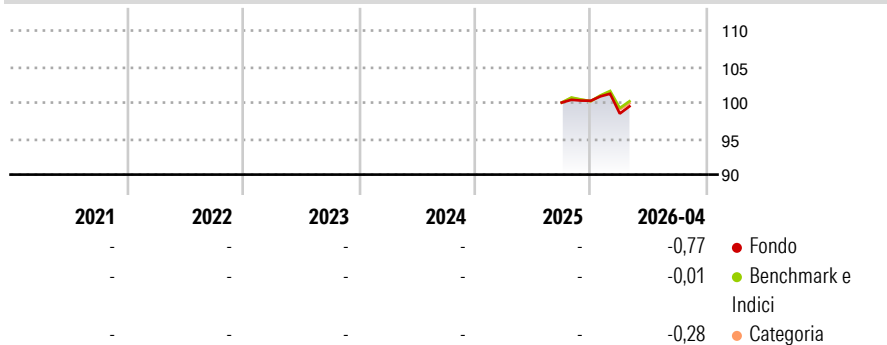
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide capital appreciation over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio of debt securities with a focus on Euro denominated corporate bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

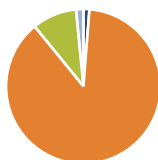
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-1,25	-1,25	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	-0,34	-0,43	-0,48	2025	-	-	-	0,25
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,25
Obbligazioni	87,87
Liquidità	9,33
Altro	1,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

-

0

0

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	4,06
Sycomore Euro IG Short...	-	2,54
Zegona Finance PLC 6.75%	-	2,01
Mandatum Life Insurance Co...	-	1,97
Altarea SCA 5.5%	-	1,70
La Poste 5%	-	1,68
Italy (Republic Of) 0%	-	1,65
Roquette Freres 5.494%	-	1,65
Sycodyield 2032 IC	-	1,61
Banijay Entertainment S.A.S...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	2,00
Societario	88,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	25,26
Da 4 a 6 cedole	58,11
Da 6 a 8 cedole	14,50
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	6,33
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	27,84
da 7 a 10	15,04
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	3,38
oltre 30	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124367528		
NAV (12/05/2026)	EUR 102,84				
Patrimonio Netto (Mln)	242,65 EUR				

(31/03/2026)