

LUX IM - Sycomore Corporate Bond E3X

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

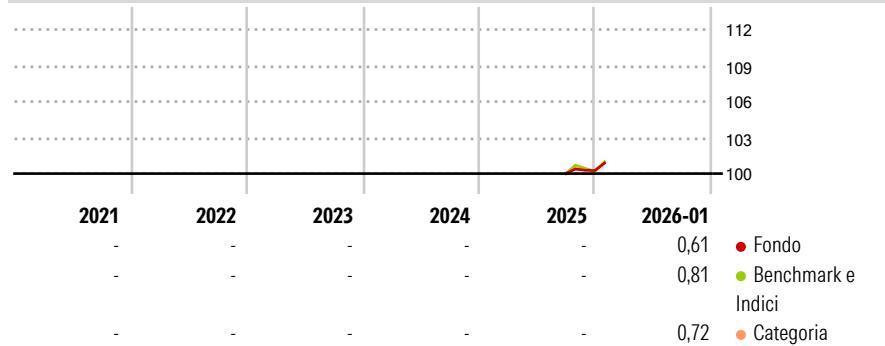
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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
3-Mesi	0,73	0,88	0,75
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Netta
Box™	-
	-
	-
	-

Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Alta	-	-	-
Med	-	-	-
Bassa	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	6,07
Sycomore Euro IG Short...	-	2,38
Mandatum Life Insurance Co...	-	2,01
Roquette Freres 5,494%	-	1,93
Altarea SCA 5,5%	-	1,89
Zegona Finance PLC 6,75%	-	1,88
La Poste 5%	-	1,85
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,68
Atradius Credito Y Caucion...	-	1,66
Banijay Entertainment S.A.S...	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	208	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,88
Societario	98,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,96
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,45
da 3 a 5	20,03
da 5 a 7	29,26
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	6,86
da 20 a 30	3,23
oltre 30	3,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	25,49
Da 4 a 6 cedole	59,75
Da 6 a 8 cedole	12,83
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,22 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 (10/02/2026)	EUR 103,86			
Patrimonio Netto (Mln)	225,67 EUR			
(31/01/2026)				