

LUX IM - Sycomore European Equities E3X

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

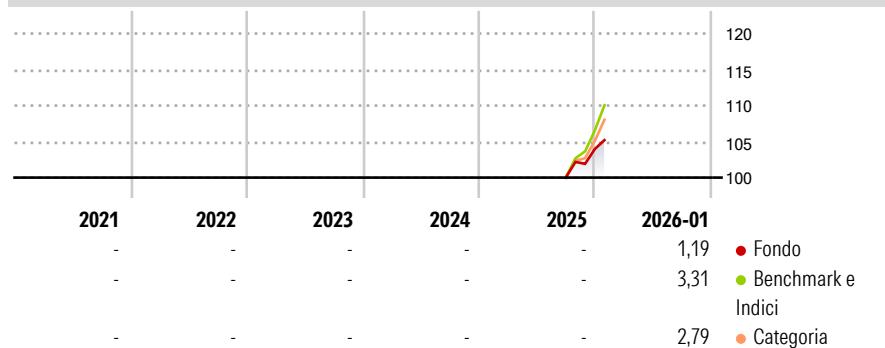
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

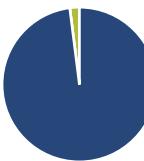
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	8,53	8,03
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,96
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

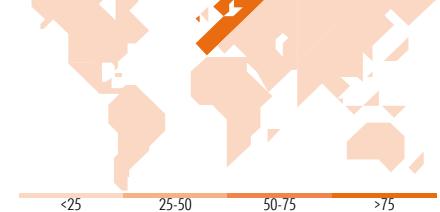
Netta

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	71.056,3

Rendimenti
Trimestrali %

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 - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/11/2014	ISIN	LU3124367874	-

LUX IM - Sycomore European Equities E3X

NAV (10/02/2026)	EUR 108,26
Patrimonio Netto (Mln)	249,90 EUR
(31/01/2026)	