

LUX IM - Sycomore European Equities E3X

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

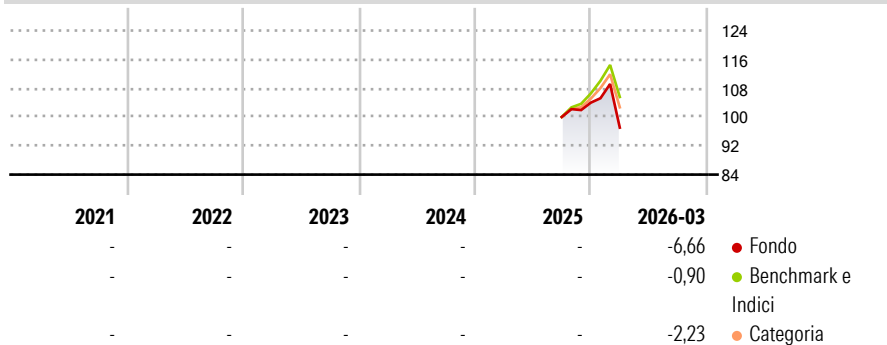
Il Fondo mira a generare crescita del capitale attraverso l'investimento in titoli azionari emessi da società europee che rispettino criteri Ambientali, di Responsabilità Sociale e di Governance ("ESG"). Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà, direttamente 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).

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)

Rendimenti

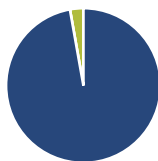


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,06	0,72	-0,72
6-Mesi	-1,59	6,10	3,18
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,66	-	-	-
2025	-	-	-	3,96
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,79
Altro	0,01

Netta

Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,79
Altro	0,01

Style Box Azionaria



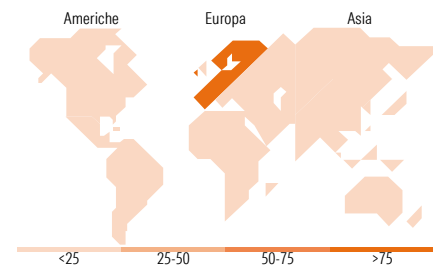
Stile

Mkt Cap %

Giant	53,45
Large	35,78
Medium	10,45
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	74.126,78
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
GIS Sycomore Ageing...	-	6,53
ASML Holding NV	📄	5,13
Bureau Veritas SA	⚙️	3,73
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,39
AstraZeneca PLC	🏠	3,35
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,27
Unilever PLC	🏪	3,04
SAP SE	📄	2,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,51
Deutsche Telekom AG	📄	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,04
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	12,61
Finanza	16,18
Immobiliare	2,33
Sensibile	37,11
Telecomunicazioni	4,13
Energia	0,01
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	12,28
Difensivo	25,85
Beni Difensivi	5,63
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,45
Stati Uniti	0,44
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,46
Regno Unito	11,78
Europa Occidentale - Euro	67,34
Europa Occidentale - Non Euro	20,32
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 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 (02/04/2026)

EUR 100,51

Patrimonio Netto (Mln)

257,75 EUR

(28/02/2026)