

LUX IM Sycamore Corporate Bond DY EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

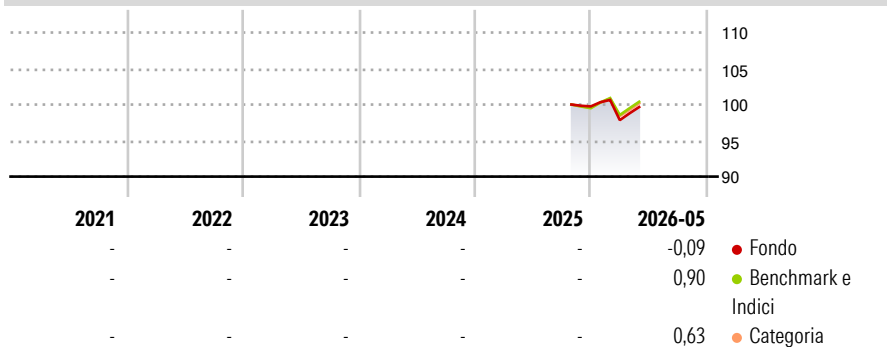
Not Benchmarked

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)

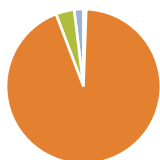
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	2,50	2,16
6-Mesi	0,73	1,52	1,30
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,91	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	-0,59
Obbligazioni	94,75
Liquidità	3,89
Altro	1,95

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	3,77
Sycamore Euro IG Short...	-	2,34
Mandatum Life Insurance Co...	-	1,90
Zegona Finance PLC 6.75%	-	1,85
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	1,77
Atradius Credito Y Caucion...	-	1,75
Altarea SCA 5.5%	-	1,59
La Poste 5%	-	1,55
Sycoyield 2032 IC	-	1,50
Banijay Entertainment S.A.S...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	1,43
⚙ Societario	94,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,87
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	27,24
Da 4 a 6 cedole	58,33
Da 6 a 8 cedole	12,35
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,02
da 3 a 5	21,36
da 5 a 7	25,25
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	8,90
da 20 a 30	6,19
oltre 30	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3173608863		
NAV ^(26/06/2026)	EUR 100,08				
Patrimonio Netto (Mln)	266,68 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.