

Sycamore Partners R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO

STOXX NR EUR

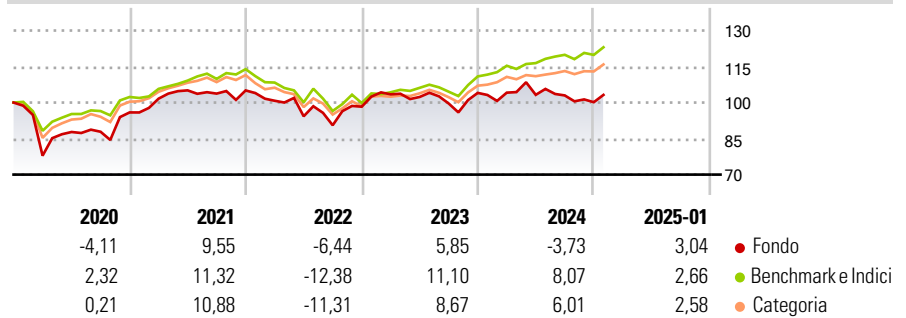
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a significant return over a minimum recommended investment horizon of five years through a careful selection of European and International equities and an opportunistic and discretionary variation in the portfolio's exposure to equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

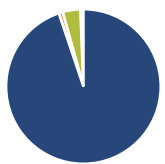
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,49 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 10,89 |
| 3Y R-Squared | 65,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,40 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,26 | 3,82 | 3,52 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,01 | 5,78 | 4,82 | 2024 | 0,09 | -0,87 | -0,24 | -2,74 |
| 1-Anno | -0,04 | 10,14 | 8,84 | 2023 | 5,24 | -1,05 | -2,68 | 4,45 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,41 | 3,92 | 2,72 | 2022 | -4,09 | -6,42 | -3,97 | 8,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,76 | 3,98 | 3,28 | 2021 | 5,99 | 3,39 | -1,28 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,99 | 4,13 | 2,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

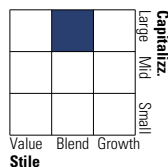
Portafoglio 31/12/2024



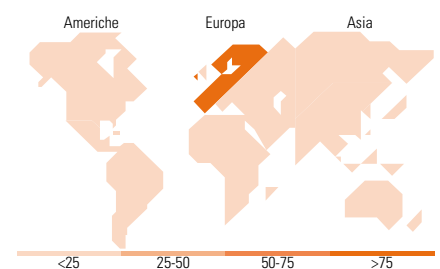
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 102,43 |
| Obbligazioni | 0,88 |
| Liquidità | -4,00 |
| Altro | 0,69 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | | 8,98 |
| Euronext NV | | 7,84 |
| Stellantis NV | | 6,31 |
| Wolters Kluwer NV | | 4,77 |
| Allianz SE | | 4,59 |
| Ferrari NV | | 4,41 |
| Nordea Bank Abp | | 4,40 |
| Credit Agricole SA | | 4,29 |
| Sycamore Sélection Midcap X | - | 3,84 |
| Assa Abloy AB Class B | | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 50,74 |
| Sensibile | 34,65 |
| Difensivo | 14,61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,01 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,14 |
| Stati Uniti | 10,25 |
| Canada | 0,89 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 87,69 |
| Regno Unito | 1,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 76,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,17 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sycamore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 12,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +33 1 44401600 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.sycamore-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/03/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 1.640,37 | ISIN | FR0010601906 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 221,95 EUR | | | | |

(31/12/2024)