Sycomore Partners R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

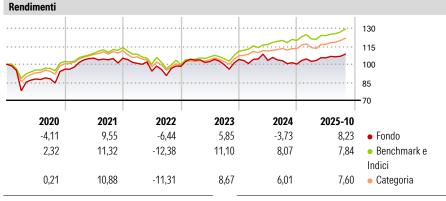
50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	55,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro N	1oderate Ta	rget Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,56	6,20	6,56	2025	2,26	2,91	1,22	-
1-Anno	7,93	9,07	7,76	2024	0,09	-0,87	-0,24	-2,74
3-Anni Ann.ti	4,29	9,38	7,60	2023	5,24	-1,05	-2,68	4,45
5-Anni Ann.ti	4,73	6,06	5,18	2022	-4,09	-6,42	-3,97	8,55
10-Anni Ann.ti	1,24	4,40	3,42	2021	5,99	3,39	-1,28	1,27
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Munchener	i	5,86
Deutsche Telekom AG		5,56
Nordea Bank Abp		5,10
Airbus SE	‡	4,14
Sampo Oyj Class A		3,90
Anheuser-Busch InBev SA/NV	E	3,83
Adyen NV		3,74
Scout24 SE		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(30/09/2025)

♣ Ciclico	42,27
✓ Sensibile	40,89
→ Difensivo	16,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,35
ⓑ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,27
Stati Uniti	10,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,73
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	71,67
Europa Occidentale - Non Euro	12,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
7 magranoa					
Società di Gestione	Sycomore Asset	Patrimonio Classe (MIn)	11,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	05/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0010601906		
NAV (03/11/2025)	EUR 1.731,23				
Patrimonio Netto (MIn)	219,10 EUR				