

Sycomore Partners R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ESTER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

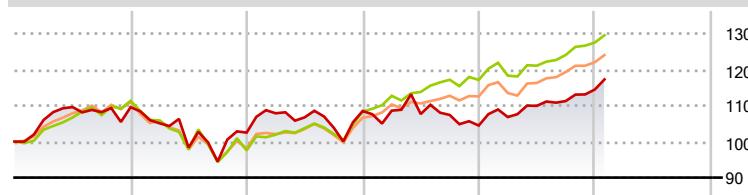
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
9,55	-6,44	5,85	-3,73	9,57	2,46	Fondo
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59	Benchmark e Indici
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	58,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,84	3,12	3,12
6-Mesi	7,10	6,95	6,17
1-Anno	9,15	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	3,23	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	3,01	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	2,41	5,77	4,71

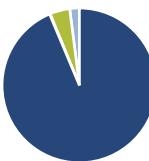
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	3,12
6-Mesi	7,10	6,95
1-Anno	9,15	8,00
3-Anni Ann.ti	3,23	8,69
5-Anni Ann.ti	3,01	5,14
10-Anni Ann.ti	2,41	5,77

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,26	2,91	1,22	2,86
2024	0,09	-0,87	-0,24	-2,74
2023	5,24	-1,05	-2,68	4,45
2022	-4,09	-6,42	-3,97	8,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

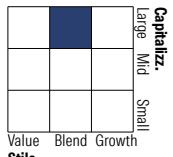
Portafoglio 31/01/2026



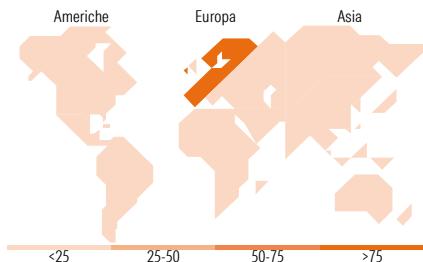
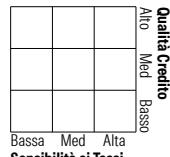
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,91
• Obbligazioni	-0,12
• Liquidità	4,19
• Altro	2,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NN Group NV	💻	4,33
Allianz SE	💻	4,13
Airbus SE	⚙️	3,95
Deutsche Boerse AG	💻	3,79
Deutsche Telekom AG	📱	3,75
Sampo Oyj Class A	💻	3,65
Munchener...	💻	3,64
Sycomore Sélection Midcap X	—	3,48
Nordea Bank Abp	💻	3,43
Adyen NV	💻	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	46,73
● Sensibile	40,66
● Difensivo	12,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	-5,85
● Societario	3,42
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	102,43
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	3,71
Stati Uniti	3,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,98
Regno Unito	9,97
Europa Occidentale - Euro	73,96
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,81
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,31
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergenti	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo		T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2008	UCITS		Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0010601906		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.811,99				
Patrimonio Netto (Mln)	225,18 EUR				
(31/01/2026)					