

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

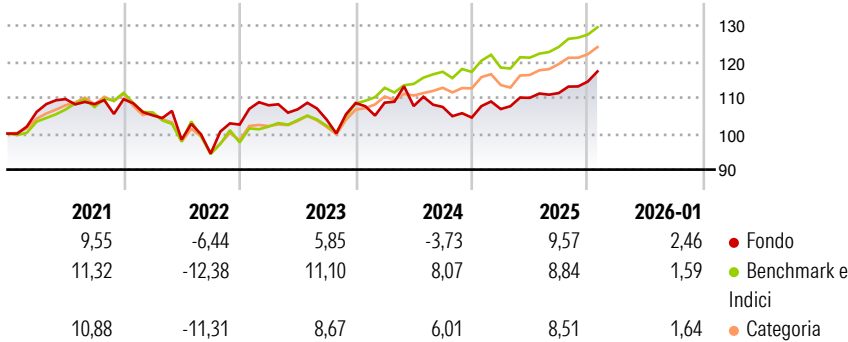
Morningstar Rating™

★★

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

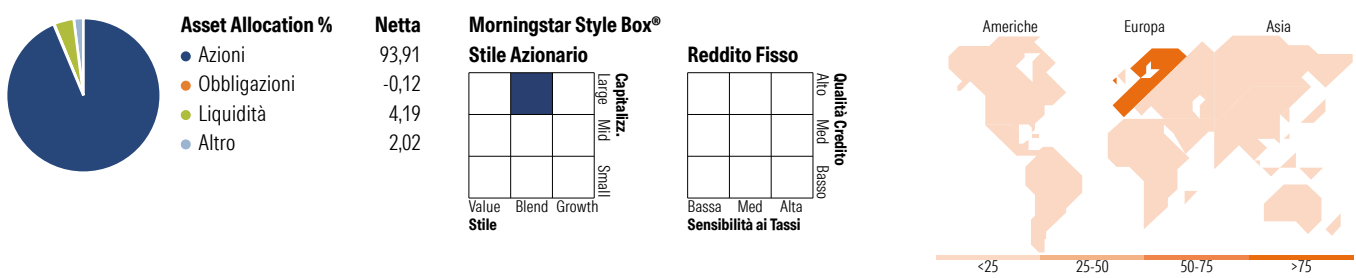
3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	58,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	6,95	6,17	2025	2,26	2,91	1,22	2,86
1-Anno	9,15	8,00	5,76	2024	0,09	-0,87	-0,24	-2,74
3-Anni Ann.ti	3,23	8,69	7,05	2023	5,24	-1,05	-2,68	4,45
5-Anni Ann.ti	3,01	5,14	3,73	2022	-4,09	-6,42	-3,97	8,55
10-Anni Ann.ti	2,41	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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 - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-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 (11/02/2026)	EUR 1.811,99	ISIN	FR0010601906		
Patrimonio Netto (Mln)	225,18 EUR				

(31/01/2026)