# **Sycomore Partners P**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

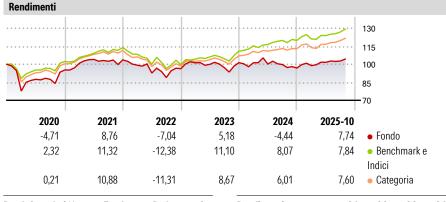
50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

#### 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	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,08		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,11		
3Y R-Squared	55,57	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med		
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,77	6,20	6,56	2025	2,12	2,77	1,08	-
1-Anno	7,19	9,07	7,76	2024	-0,08	-1,03	-0,42	-2,95
3-Anni Ann.ti	3,30	9,38	7,60	2023	5,03	-1,20	-2,81	4,29
5-Anni Ann.ti	4,44	6,06	5,18	2022	-4,25	-6,59	-4,06	8,34
10-Anni Ann.ti	0,47	4,40	3,42	2021	5,82	3,20	-1,49	1,10
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Munchener	<b></b>	5,86
Deutsche Telekom AG		5,56
Nordea Bank Abp	•	5,10
Airbus SE	<b>O</b>	4,14
Sampo Oyj Class A	<b>Ģ</b>	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 Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

<b>℃</b> 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		

				Asia Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	51,47 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/03/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0010738120	
NAV (31/10/2025)	EUR 1.502,53			
Patrimonio Netto (MIn)	219.10 EUR			

1,80% 15,00%