

Sycomore Partners P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

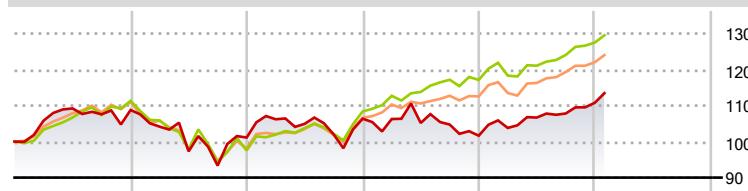
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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
Fondo	8,76	-7,04	5,18	-4,44	8,98	2,42
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,28	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	58,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

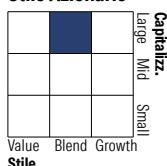
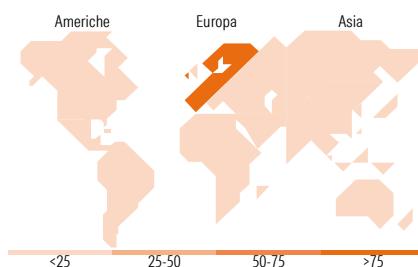
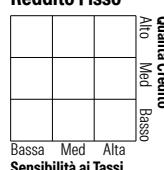
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,76	6,95	6,17	2025	2,12	2,77	1,08	2,74
1-Anno	8,60	8,00	5,76	2024	-0,08	-1,03	-0,42	-2,95
3-Anni Ann.ti	2,56	8,69	7,05	2023	5,03	-1,20	-2,81	4,29
5-Anni Ann.ti	2,32	5,14	3,73	2022	-4,25	-6,59	-4,06	8,34
10-Anni Ann.ti	1,43	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	94,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	47,83
• Altro	-42,75

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Bank Abp		7,65
Allianz SE		4,39
NN Group NV		4,31
Airbus SE		4,10
Sampo Oyj Class A		4,06
Munchener...		4,04
Deutsche Boerse AG		4,02
Deutsche Telekom AG		3,73
Adyen NV		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	50,71
● Sensibile	36,36
● Difensivo	12,94

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	0,00
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	100,00
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	7,93
Stati Uniti	7,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,95
Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	71,31
Europa Occidentale - Non Euro	11,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	51,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0010738120		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.570,20				
Patrimonio Netto (Mln)	222,59 EUR				
(31/12/2025)					