

Sycamore 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

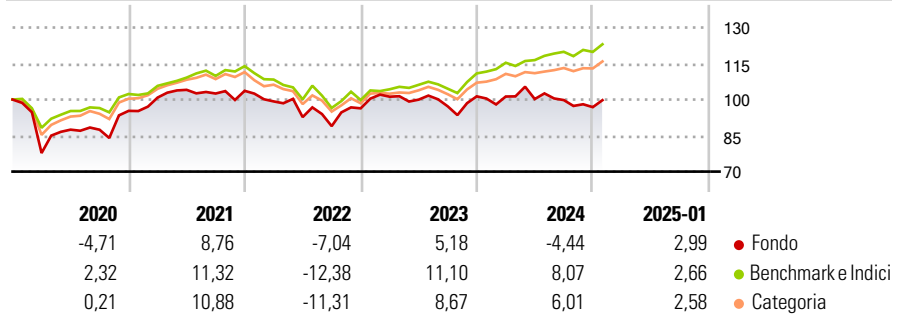
Morningstar Rating™

★

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

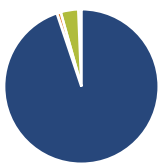
3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	65,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,39	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,76	10,14	8,84	2024	-0,08	-1,03	-0,42	-2,95
3-Anni Ann.ti	-1,06	3,92	2,72	2023	5,03	-1,20	-2,81	4,29
5-Anni Ann.ti	0,09	3,98	3,28	2022	-4,25	-6,59	-4,06	8,34
10-Anni Ann.ti	0,17	4,13	2,99	2021	5,82	3,20	-1,49	1,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

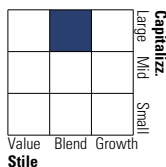
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,43
Obbligazioni	0,88
Liquidità	-4,00
Altro	0,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

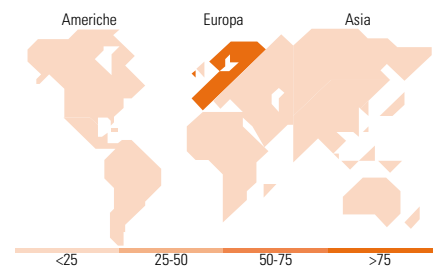


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,98
Euronext NV		7,84
Stellantis NV		6,31
Wolters Kluwer NV		4,77
Allianz SE		4,59
Ferrari NV		4,41
Nordea Bank Abp		4,40
Credit Agricole SA		4,29
Sycamore Sélection Midcap X	-	3,84
Assa Abloy AB Class B		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,74
Sensibile	34,65
Difensivo	14,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	11,14
Stati Uniti	10,25
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,69
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	76,04
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-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 (03/02/2025)	EUR 1.430,69				
Patrimonio Netto (Mln)	221,95 EUR				

(31/12/2024)