

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

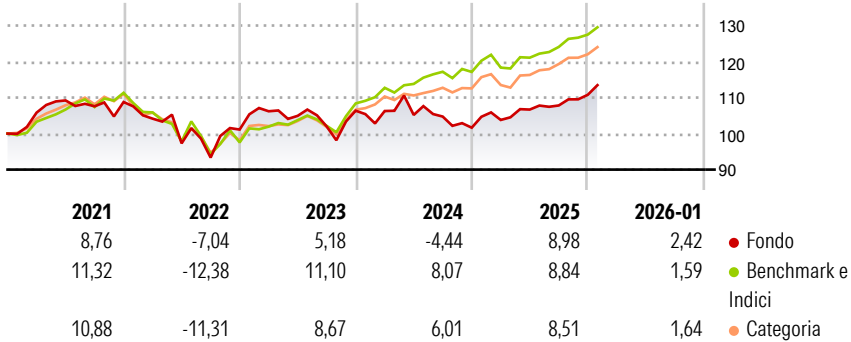
Morningstar Rating™

★

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

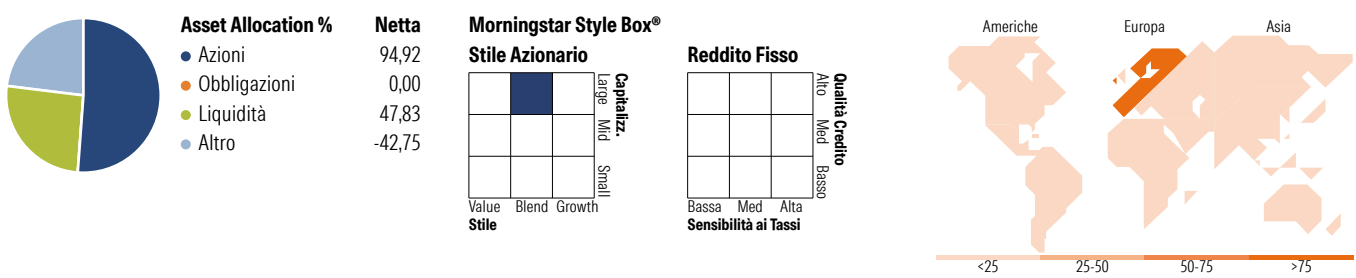
3Y Alpha	-6,28	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	58,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	+Med

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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 - Emergente	2,09

Anagrafica

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

(31/12/2025)