

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

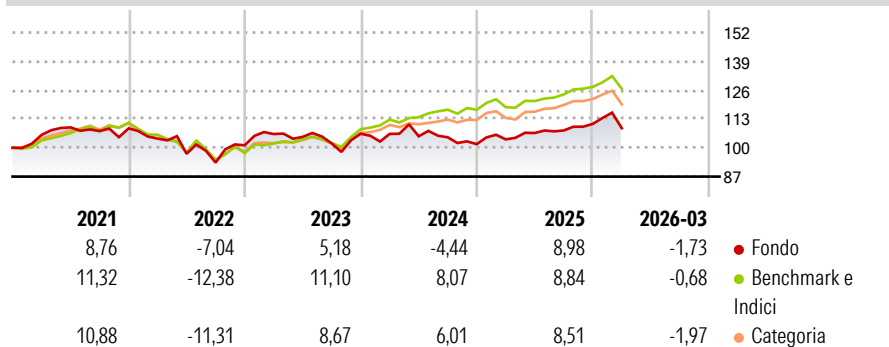
Morningstar Rating™

★

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

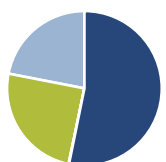
3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	69,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	0,69	-1,48	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	3,39	4,49	2,08	2025	2,12	2,77	1,08	2,74
1-Anno	13,10	13,93	13,09	2024	-0,08	-1,03	-0,42	-2,95
3-Anni Ann.ti	1,71	8,43	6,88	2023	5,03	-1,20	-2,81	4,29
5-Anni Ann.ti	1,07	4,64	3,12	2022	-4,25	-6,59	-4,06	8,34
10-Anni Ann.ti	0,63	5,01	4,06					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

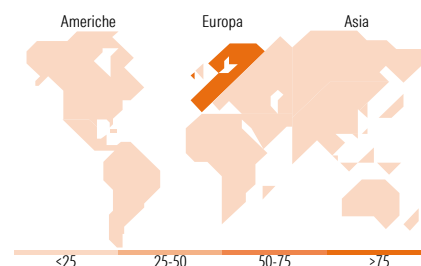
94,80
0,17
44,13
-39,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	☎	4,60
NN Group NV	🏠	4,55
Allianz SE	🏠	4,30
Deutsche Boerse AG	🏠	4,18
Airbus SE	⚙️	4,16
Munchener...	🏠	4,00
Euronext NV	🏠	3,78
Sampo Oyj Class A	🏠	3,69
Sycomore Sélection Midcap X	-	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,98
📈 Sensibile	41,03
🛡️ Difensivo	10,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,03
⚙️ Societario	0,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	99,57
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,82
Stati Uniti	3,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,31
Regno Unito	8,60
Europa Occidentale - Euro	72,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,87
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	46,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 1.544,08	ISIN	FR0010738120		
Patrimonio Netto (Mln)	222,27 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.