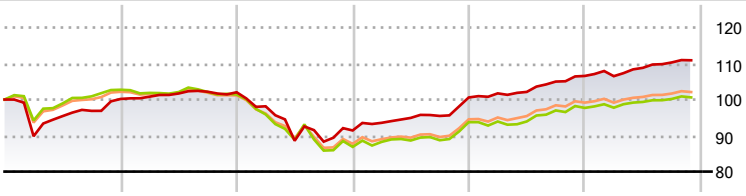
Sycomore Sélection Crédit I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,17	1,85	-10,39	10,02	5,94	4,07	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

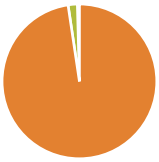
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,15	0,11
6-Mesi	1,75	0,71	0,85
1-Anno	3,46	1,76	1,81
3-Anni Ann.ti	6,33	4,03	4,39
5-Anni Ann.ti	2,08	-0,57	-0,17
10-Anni Ann.ti	2,23	1,07	1,22

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

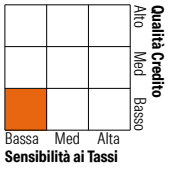
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	2,17	1,39	-
2024	1,13	0,39	2,82	1,49
2023	2,33	1,44	0,58	5,37
2022	-3,82	-9,74	-0,29	3,53
2021	0,64	0,88	0,48	-0,15

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	101,56
Liquidità	-2,01
Altro	0,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,98
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	36,33
AA	0,09	BB	34,43
A	1,74	B	25,47
		Below B	0,06
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,11
La Poste 5%	—	1,42
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,36
Roquette Freres 5.494%	—	1,23
Altarea SCA 5.5%	—	1,21
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,17
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,14
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	—	1,11
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,10
TDC Net AS 6.5%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,46
Societario	97,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	22,37
Da 4 a 6 cedole	62,78
Da 6 a 8 cedole	14,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,07
da 3 a 5	31,69
da 5 a 7	33,24
da 7 a 10	14,70
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	1,25
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	05/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2012
NAV (11/12/2025)	EUR 146,19
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	890,34 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	335,20 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011288489
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.