

Sycomore Sélection Crédit ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

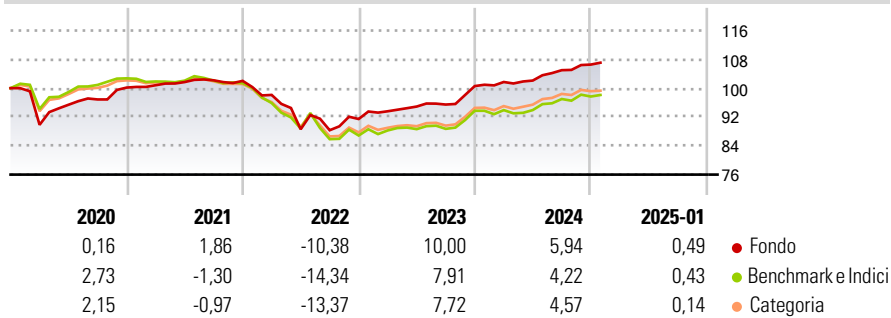
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

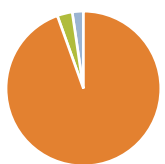
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 6,47 |
| 3Y R-Squared | 76,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,95 | 1,64 | 1,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,30 | 2,48 | 2,55 | 2024 | 1,13 | 0,39 | 2,82 | 1,48 |
| 1-Anno | 6,27 | 5,43 | 5,39 | 2023 | 2,35 | 1,40 | 0,59 | 5,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,29 | -0,04 | 0,25 | 2022 | -3,82 | -9,73 | -0,30 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,39 | -0,56 | -0,22 | 2021 | 0,65 | 0,88 | 0,47 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,54 | 0,78 | 0,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

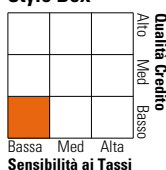
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 94,52 |
| ● Liquidità | 3,15 |
| ● Altro | 2,33 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 3,38 |
| Maturity effettiva | Fondo | 3,53 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 37,98 |
| AA | 0,27 | BB | 33,28 |
| A | 4,30 | B | 19,83 |
| | | Below B | 0,07 |
| | | Not Rated | 4,27 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Aeroporti di Roma S.p.A.... | — | 1,49 |
| Tereos Finance Groupe I 7.25% | — | 1,44 |
| El Corte Ingles S.A 4.25% | — | 1,32 |
| Syensqo SA 2.5% | — | 1,27 |
| TDF Infrastructure SAS 1.75% | — | 1,14 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% | — | 1,13 |
| CDP RETI S.p.A. 3.875% | — | 1,11 |
| Autostrade per l'Italia... | — | 1,07 |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | — | 1,06 |
| Roquette Freres 5.494% | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 214 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,38 |
| 🏢 Societario | 95,47 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,15 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,54 |
| da 3 a 5 | 40,89 |
| da 5 a 7 | 32,60 |
| da 7 a 10 | 11,78 |
| da 10 a 15 | 0,68 |
| da 15 a 20 | 0,45 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 1,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 148,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 05/12/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 104,56 | ISIN | FR0011288505 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 811,43 EUR | | | | |

(31/12/2024)