

# Sycomore Sélection Crédit ID

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

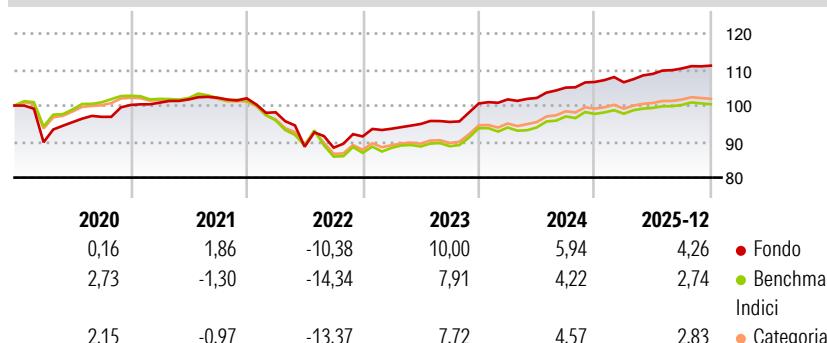
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

EUR  
Usato nel Report
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	79,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	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**
**0,72**
**0,27**
**6-Mesi**
**1,91**
**1,37**
**1-Anno**
**4,96**
**3,80**
**3-Anni Ann.ti**
**6,05**
**4,45**
**5-Anni Ann.ti**
**2,18**
**-0,28**
**10-Anni Ann.ti**
**2,20**
**1,12**
**Rendimenti aggiornati al 28/01/2026**
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Alto	Med	Basso
Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

**Fondo**
**Rend. Cumulati %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
La Poste 5%	—	1,41
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,40
Roquette Freres 5,494%	—	1,23
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,22
Altarea SCA 5,5%	—	1,20
Stellantis N.V 4,25%	—	1,16
LKQ Dutch Bond BV 4,125%	—	1,13
Zegona Finance PLC 6,75%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Governativo**
**-2,80**
**Societario**
**95,53**
**Cartolarizzazioni**
**0,00**
**Enti Locali**
**0,00**
**Liquidità ed equivalenti**
**7,27**
**Derivati**
**0,00**
**Scadenze %**
**Fondo**
**da 1 a 3**
**8,00**
**da 3 a 5**
**34,38**
**da 5 a 7**
**35,12**
**da 7 a 10**
**15,14**
**da 10 a 15**
**1,06**
**da 15 a 20**
**1,48**
**da 20 a 30**
**1,84**
**oltre 30**
**1,50**
**Coupon Range %**
**Fondo**
**0 coupon**
**0,02**
**Da 0 a 4 cedole**
**21,46**
**Da 4 a 6 cedole**
**62,72**
**Da 6 a 8 cedole**
**15,11**
**Da 8 a 10 cedole**
**0,30**
**Da 10 a 12 cedole**
**0,00**
**Oltre 12 cedole**
**0,40**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	197,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44401600	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	05/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2012	Inc/Acc	Inc	10,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 105,94	ISIN	FR0011288505	
Patrimonio Netto (Mln)	898,94 EUR			
(31/12/2025)				