

Sycomore Sélection Cr dit ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

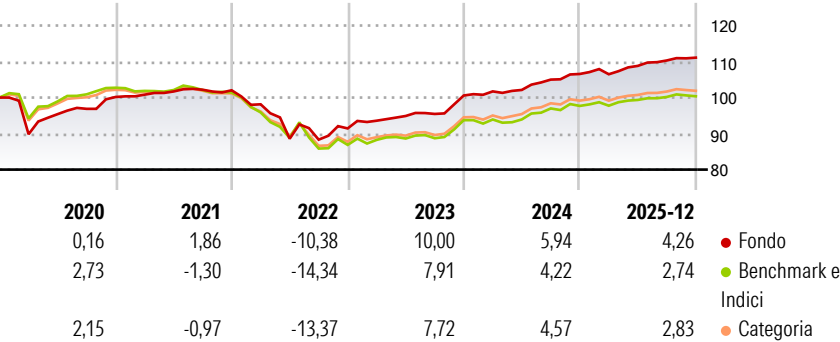
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	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 %

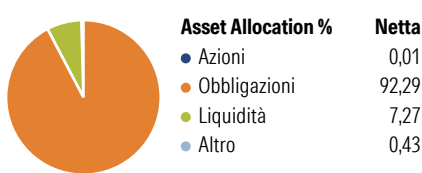
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,25	0,27
6-Mesi	1,91	1,36	1,37
1-Anno	4,96	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	6,05	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	2,18	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	2,20	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

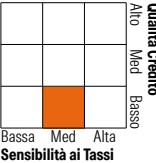
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	2,18	1,39	0,71
2024	1,13	0,39	2,82	1,48
2023	2,35	1,40	0,59	5,37
2022	-3,82	-9,73	-0,30	3,53

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 3,64

Maturity effettiva 5,14

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 36,88
AA	0,09	BB 32,67
A	2,38	B 25,74
		Below B 0,53
		Not Rated 1,70

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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

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

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

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	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 105,94	ISIN	FR0011288505		
Patrimonio Netto (Mln)	898,94 EUR				
(31/12/2025)					