

Sycomore Sélection Crédit R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

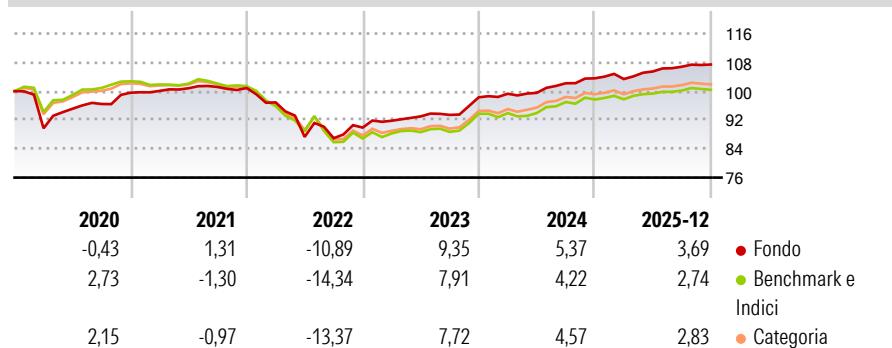
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

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	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2026
1,64
1,37
2025
4,38
3,89
3,80
2024
5,47
4,45
4,65
2023
1,61
-0,28
0,11
2022
1,98
1,12
1,37
6-Mesi
2026
1,36
1,37
2025
3,89
3,80
2024
4,45
4,65
2023
4,65
2022
4,65
2021
1,31
2020
-0,43
1-Anno
2026
4,38
2025
3,89
2024
4,45
2023
4,65
2022
4,65
2021
1,31
2020
-0,43
3-Anni Ann.ti
2026
5,47
2025
4,45
2024
4,65
2023
4,65
2022
4,65
2021
1,31
2020
-0,43
5-Anni Ann.ti
2026
1,61
2025
-0,28
2024
0,11
2023
0,11
2022
0,11
2021
0,11
2020
-0,43
10-Anni Ann.ti
2026
1,98
2025
1,12
2024
1,37
2023
1,37
2022
1,37
2021
1,31
2020
-0,43
Qualità Credito
Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

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	
(31/12/2025)		

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)	336,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	10,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2012	ISIN	FR0011288513	
NAV (29/01/2026)	EUR 137,04			
Patrimonio Netto (Mln)	898,94 EUR			
(31/12/2025)				