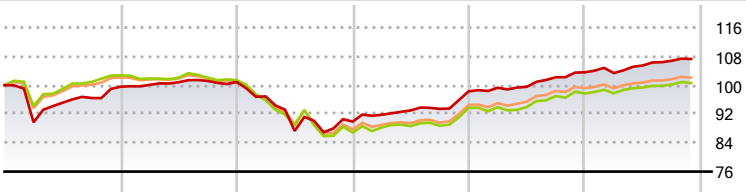
Sycomore Sélection Crédit R

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	
-0,43	1,31	-10,89	9,35	5,37	3,57	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	1,79	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

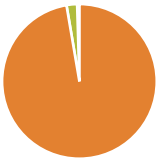
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	0,41	0,56
6-Mesi	1,93	1,35	1,47
1-Anno	3,39	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	5,69	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	1,55	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	1,64	1,14	1,26

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

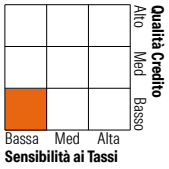
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	2,03	1,25	-
2024	1,00	0,25	2,68	1,35
2023	2,12	1,30	0,45	5,23
2022	-3,95	-9,88	-0,42	3,39
2021	0,51	0,74	0,34	-0,29

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,21
Altro	0,47

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	%
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,42
La Poste 5%	—	1,36
Roquette Freres 5.494%	—	1,30
Altarea SCA 5.5%	—	1,26
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,21
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,18
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,14
TDC Net AS 6.5%	—	1,14
Stellantis N.V 4.25%	—	1,10
SNF Group SA 4.5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,11
Societario	96,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,88
Da 4 a 6 cedole	62,79
Da 6 a 8 cedole	14,90
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,17
da 3 a 5	34,11
da 5 a 7	33,59
da 7 a 10	13,02
da 10 a 15	1,86
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	1,37
oltre 30	1,59

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 (04/12/2025)	EUR 136,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	857,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	327,42 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011288513
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
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.