

Sycomore Sélection Crédit R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

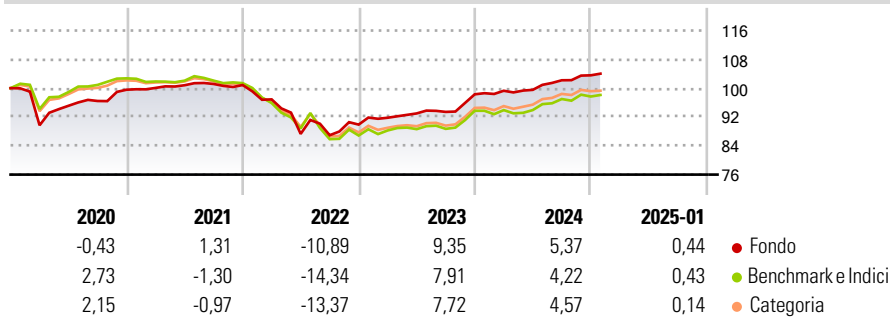
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

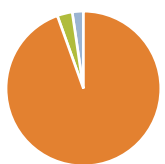
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	2,48	2,55	2024	1,00	0,25	2,68	1,35
1-Anno	5,69	5,43	5,39	2023	2,12	1,30	0,45	5,23
3-Anni Ann.ti	1,71	-0,04	0,25	2022	-3,95	-9,88	-0,42	3,39
5-Anni Ann.ti	0,81	-0,56	-0,22	2021	0,51	0,74	0,34	-0,29
10-Anni Ann.ti	1,34	0,78	0,86					

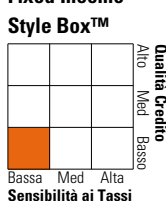
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

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 %

	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 %

	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)	326,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	05/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 132,06	ISIN	FR0011288513		
Patrimonio Netto (Mln)	811,43 EUR				

(31/12/2024)