

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

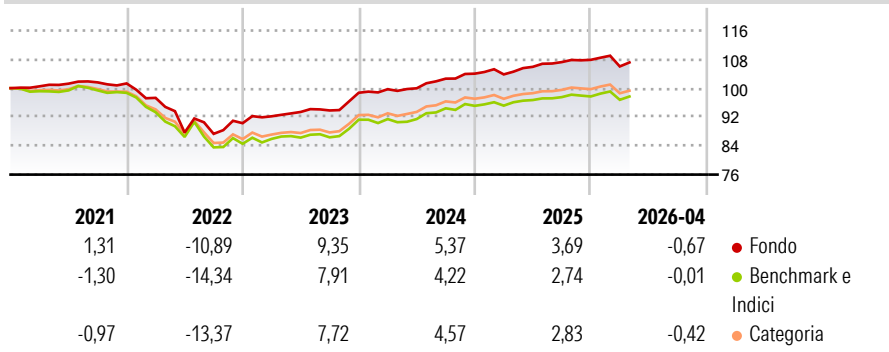
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	+Med

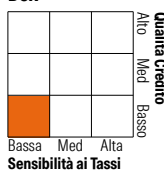
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	-0,80	-0,89	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	-0,65	-0,51	-0,56	2025	-0,20	2,03	1,25	0,58
1-Anno	2,44	1,67	1,72	2024	1,00	0,25	2,68	1,35
3-Anni Ann.ti	4,98	4,11	4,32	2023	2,12	1,30	0,45	5,23
5-Anni Ann.ti	1,20	-0,29	-0,07	2022	-3,95	-9,88	-0,42	3,39
10-Anni Ann.ti	1,48	0,84	1,05					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	91,02
● Liquidità	8,26
● Altro	0,71

Fixed Income Style
Box™


Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,34
Maturity effettiva	5,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	34,33
AA	0,00	BB	31,63
A	2,80	B	24,02
		Below B	0,30
		Not Rated	6,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Altearea SCA 5.5%	—	1,48
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,39
La Poste 5%	—	1,32
Roquette Freres 5.494%	—	1,29
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,28
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,26
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	-4,42
⚙ Societario	96,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,26
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,10
Da 4 a 6 cedole	62,05
Da 6 a 8 cedole	16,16
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	35,29
da 5 a 7	32,94
da 7 a 10	15,93
da 10 a 15	1,63
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	1,65
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	343,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/04/2026)		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	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 135,37	ISIN	FR0011288513		
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,46 EUR				

(31/03/2026)