

Sycomore Partners IB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ESTER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

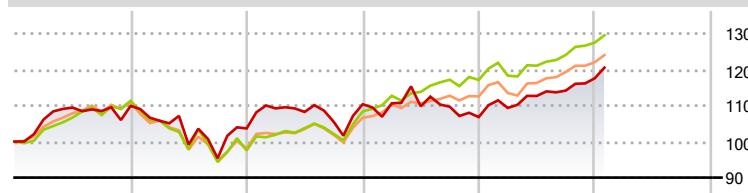
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a significant return over a minimum recommended investment horizon of five years through a careful selection of European and International equities and an opportunistic and discretionary variation in the portfolio's exposure to equity markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,91	-5,70	6,47	-3,22	10,10	2,50
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	56,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,98	3,12
6-Mesi	7,37	6,17
1-Anno	9,69	5,76
3-Anni Ann.ti	3,79	8,69
5-Anni Ann.ti	3,57	5,14
10-Anni Ann.ti	2,90	5,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,38	3,03	1,34	3,00
2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
2022	-3,75	-6,29	-3,80	8,69

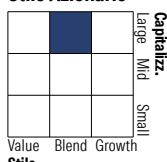
Portafoglio 31/01/2026



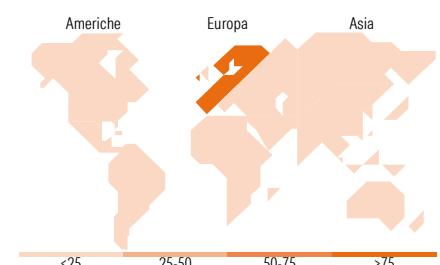
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,91
• Obbligazioni	-0,12
• Liquidità	4,19
• Altro	2,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NN Group NV	💻	4,33
Allianz SE	💻	4,13
Airbus SE	⚙️	3,95
Deutsche Boerse AG	💻	3,79
Deutsche Telekom AG	📱	3,75
Sampo Oyj Class A	💻	3,65
Munchener...	💻	3,64
Sycomore Sélection Midcap X	—	3,48
Nordea Bank Abp	💻	3,43
Adyen NV	💻	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	46,73
● Sensibile	40,66
● Difensivo	12,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	-5,85
● Societario	3,42
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	102,43
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	3,71
● Stati Uniti	3,71
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	91,98
● Regno Unito	9,97
● Europa Occidentale - Euro	73,96
● Europa Occidentale - Non Euro	7,25
● Europa dell'Est	0,81
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	4,31
● Giappone	0,02
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	1,09
● Asia - Emergenti	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0012365013		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.964,89				
Patrimonio Netto (Mln)	225,18 EUR				
(31/01/2026)					