

Sycamore Partners IB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO

STOXX NR EUR

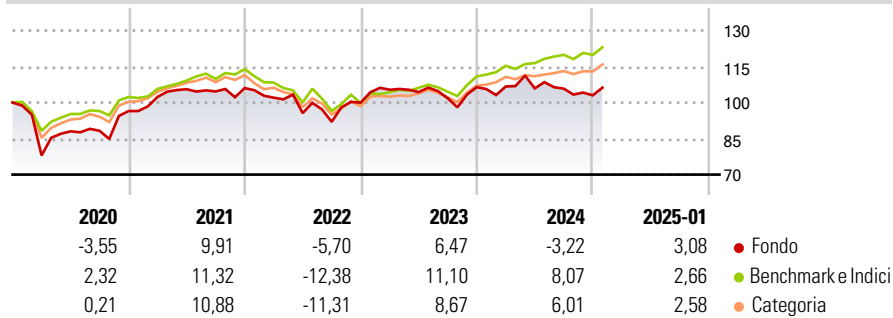
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

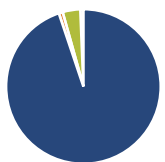
3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	64,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,48	10,14	8,84	2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
3-Anni Ann.ti	0,17	3,92	2,72	2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
5-Anni Ann.ti	1,33	3,98	3,28	2022	-3,75	-6,29	-3,80	8,69
10-Anni Ann.ti	1,46	4,13	2,99	2021	6,14	3,11	-0,87	1,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

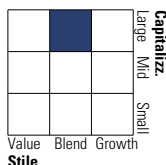
Portafoglio 31/12/2024



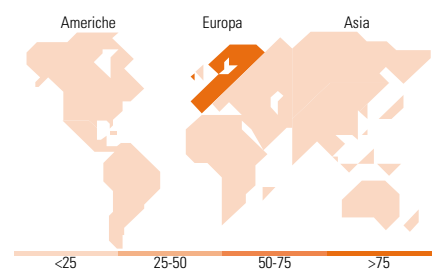
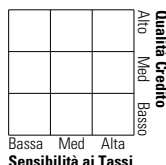
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,43
Obbligazioni	0,88
Liquidità	-4,00
Altro	0,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,98
Euronext NV		7,84
Stellantis NV		6,31
Wolters Kluwer NV		4,77
Allianz SE		4,59
Ferrari NV		4,41
Nordea Bank Abp		4,40
Credit Agricole SA		4,29
Sycamore Sélection Midcap X	-	3,84
Assa Abloy AB Class B		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,74
Sensibile	34,65
Difensivo	14,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,14
Stati Uniti	10,25
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,69
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	76,04
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycamore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycamore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.769,86	ISIN	FR0012365013		
Patrimonio Netto (Mln)	221,95 EUR				

(31/12/2024)