

Sycomore 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

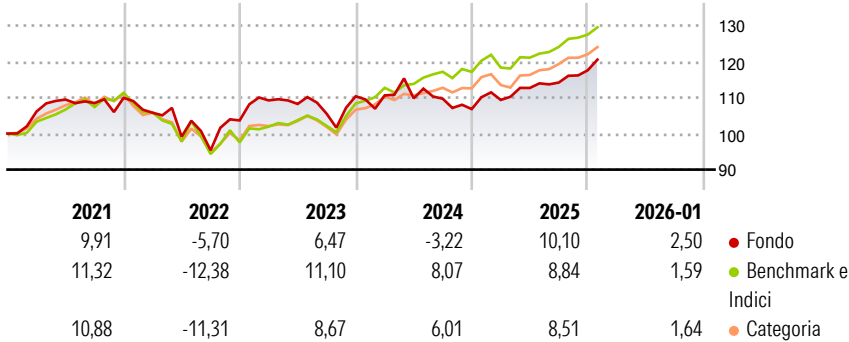
Morningstar Rating™

★★

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

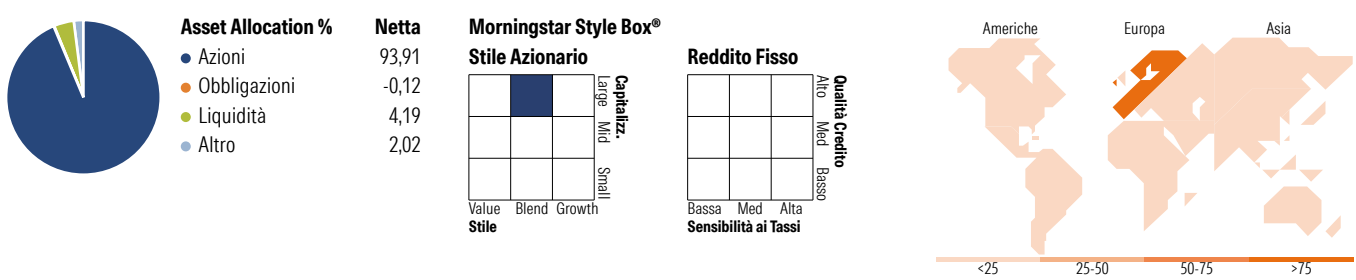
3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	56,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	6,95	6,17	2025	2,38	3,03	1,34	3,00
1-Anno	9,69	8,00	5,76	2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
3-Anni Ann.ti	3,79	8,69	7,05	2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
5-Anni Ann.ti	3,57	5,14	3,73	2022	-3,75	-6,29	-3,80	8,69
10-Anni Ann.ti	2,90	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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 - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-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 (11/02/2026)	EUR 1.964,89	ISIN	FR0012365013		
Patrimonio Netto (Mln)	225,18 EUR				

(31/01/2026)