Sycomore Partners IB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

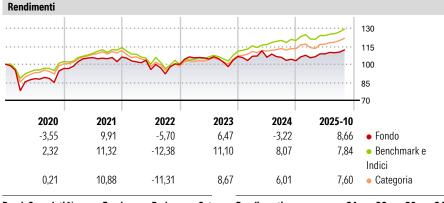
50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	53,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	3,49	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	4,82	5,96	6,91	2025	2,38	3,03	1,34	-
1-Anno	8,45	8,93	7,23	2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
3-Anni Ann.ti	4,84	9,07	7,68	2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
5-Anni Ann.ti	5,30	5,77	5,11	2022	-3,75	-6,29	-3,80	8,69
10-Anni Ann.ti	1,72	4,35	3,23	2021	6,14	3,11	-0,87	1,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Munchener	#	5,86
Deutsche Telekom AG		5,56
Nordea Bank Abp	•	5,10
Airbus SE	‡	4,14
Sampo Oyj Class A	#	3,90
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	3,83
Adyen NV		3,74
Scout24 SE		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

♣ Ciclico	42,27	
✓ Sensibile	40,89	
→ Difensivo	16,83	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,64	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	99,35	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,27
Stati Uniti	10,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,73
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	71,67
Europa Occidentale - Non Euro	12,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	04/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 1.874,58
Patrimonio Netto (MIn)	219,10 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,37 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012365013

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	15,00%