

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

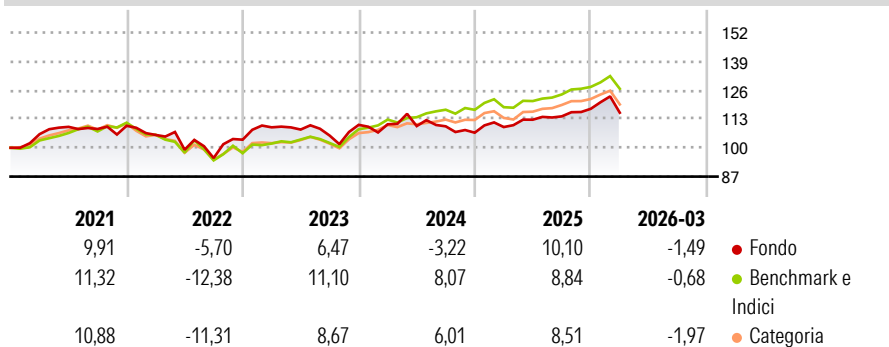
Morningstar Rating™

★★

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

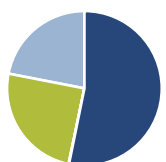
3Y Alpha	-5,83	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	67,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	0,69	-1,48	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	3,90	4,49	2,08	2025	2,38	3,03	1,34	3,00
1-Anno	14,25	13,93	13,09	2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
3-Anni Ann.ti	2,87	8,43	6,88	2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
5-Anni Ann.ti	2,27	4,64	3,12	2022	-3,75	-6,29	-3,80	8,69
10-Anni Ann.ti	1,88	5,01	4,06					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

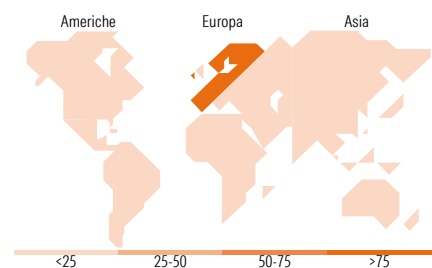
94,80
0,17
44,13
-39,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG		4,60
NN Group NV		4,55
Allianz SE		4,30
Deutsche Boerse AG		4,18
Airbus SE		4,16
Munchener...		4,00
Euronext NV		3,78
Sampo Oyj Class A		3,69
Sycomore Sélection Midcap X		3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,98
Sensibile	41,03
Difensivo	10,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,03
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,82
Stati Uniti	3,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,31
Regno Unito	8,60
Europa Occidentale - Euro	72,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,87
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 1.933,11	ISIN	FR0012365013		
Patrimonio Netto (Mln)	222,27 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.