

Sycomore Allocation Patrimoine RD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2%

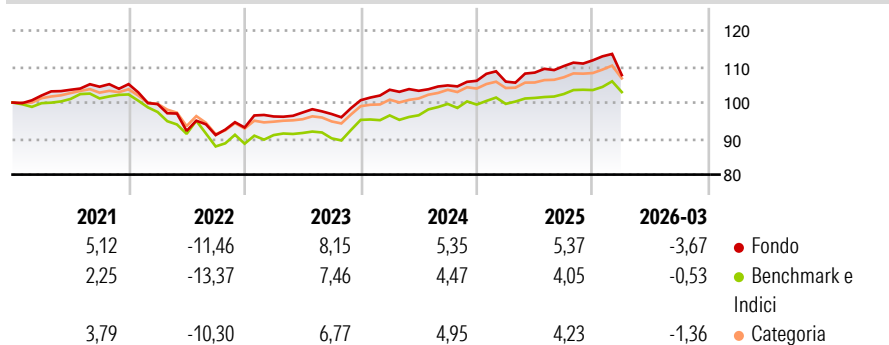
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di realizzare su un periodo di 12 mesi una performance superiore all'indice di riferimento Eonia + 0,05%. Il fondo è investito in azioni francesi ed esteri e altri titoli così come in obbligazioni francesi ed estere e altri strumenti finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	65,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

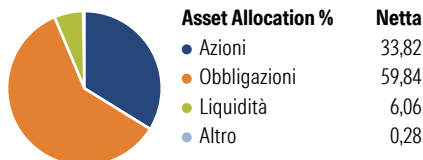
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	0,00	0,25
6-Mesi	-0,50	0,84	0,64
1-Anno	5,10	4,02	6,08
3-Anni Ann.ti	4,87	4,54	5,53
5-Anni Ann.ti	1,41	0,86	1,68
10-Anni Ann.ti	1,86	1,82	2,16

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,67	-	-	-
2025	-0,21	2,36	1,67	1,45
2024	2,89	-0,28	1,44	1,23
2023	3,30	1,15	-0,44	3,97
2022	-5,28	-7,47	-1,26	2,31

Portafoglio 31/03/2026

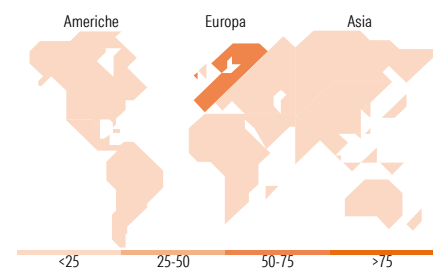
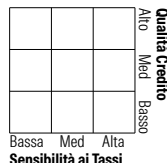


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,10
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,76
La Poste 5%	—	1,35
Roquette Freres 5.494%	—	1,34
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,21
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,15
NVIDIA Corp	☑	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,93
📈 Sensibile	58,55
🛡️ Difensivo	11,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-2,92
⚙️ Societario	93,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,17
📑 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,05
Stati Uniti	21,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,70
Europa	59,83
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	49,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,29
Medio Oriente	0,44
Asia	18,12
Giappone	6,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	5,75

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 146,63	ISIN	FR0012818227		
Patrimonio Netto (Mln)	122,05 EUR				

(31/03/2026)