Sycomore Allocation Patrimoine RD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

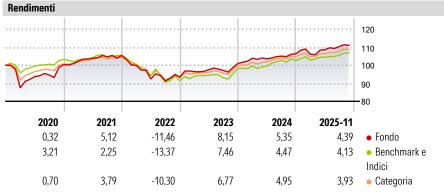
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

€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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	61,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro (Cautious Tar	get Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,85	1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	2,47	2,40	2,84	2025	-0,21	2,36	1,67	-
1-Anno	5,04	3,23	3,34	2024	2,89	-0,28	1,44	1,23
3-Anni Ann.ti	5,44	4,38	4,76	2023	3,30	1,15	-0,44	3,97
5-Anni Ann.ti	2,29	0,81	1,60	2022	-5,28	-7,47	-1,26	2,31
10-Anni Ann.ti	1,68	1,69	1,48	2021	1,96	1,56	0,82	0,69
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	2,40
Sycomore Sélection Crédit X	_	1,86
Roquette Freres 5.494%	_	1,33
Sycomore Sélection Midcap X	_	1,23
Libra GroupCo S.p.A 5%	_	1,14
IPD 3 B.V. 5.5%	_	1,12
Sycomore Fund Sustainable	_	1,10
Banijay Entertainment S.A.S	_	1,08
La Poste 5%	_	1,00
SNF Group SA 4.5%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	26,48		
✓ Sensibile	58,11		
→ Difensivo	15,41		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	2,96		
Societario	90,90		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
™ Governativo	2,96
Societario	90,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,93
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,10
Stati Uniti	25,41
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,06
Europa	67,93
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	61,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,97
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica					
	0 4 .	D Ol. (MIL)	4.07 EUD		400 5115
Società di Gestione	Sycomore Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,28%
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	06/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	FR0012818227		
NAV (27/11/2025)	EUR 146,50				
Patrimonio Netto (MIn)	134,41 EUR				

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

