

# 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%

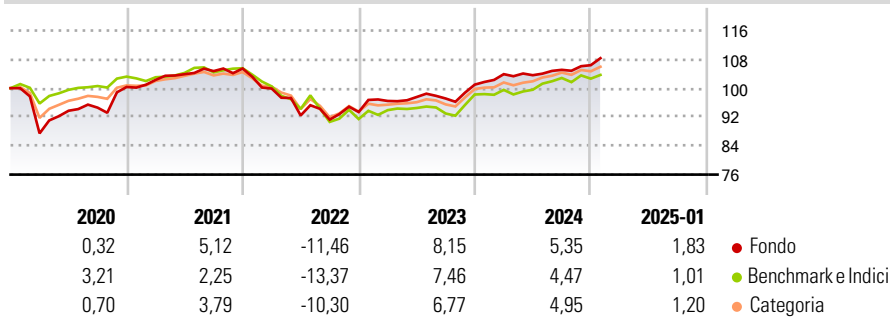
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	72,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	2,06	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,24	3,55	5,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,36	6,27	6,89	2024	2,89	-0,28	1,44	1,23
3-Anni Ann.ti	2,39	0,56	1,45	2023	3,30	1,15	-0,44	3,97
5-Anni Ann.ti	1,60	0,51	1,03	2022	-5,28	-7,47	-1,26	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,96	1,56	0,82	0,69

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



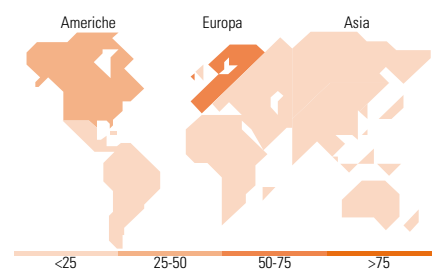
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,29
Obbligazioni	69,39
Liquidità	2,72
Altro	0,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,18
United States Treasury Bonds...	-	3,18
Euro Bund Future Mar 25	-	2,71
Italy (Republic Of) 3.5%	-	2,01
Future on Long-Term Euro BTP	-	1,72
2 Year Treasury Note Future...	-	1,68
Sycomore Fund Sustainable...	-	1,67
Amundi MSCI USA SRI Clmt...	-	1,46
Tereos Finance Groupe I 7.25%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,92
Sensibile	48,83
Difensivo	16,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,77
Societario	74,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,97</b>
Stati Uniti	34,84
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>56,35</b>
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	51,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>6,68</b>
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,59%
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 (07/02/2025)	EUR 143,99	ISIN	FR0012818227		
Patrimonio Netto (Mln)	160,36 EUR				

(31/01/2025)