

Sycomore Allocation Patrimoine R USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2%

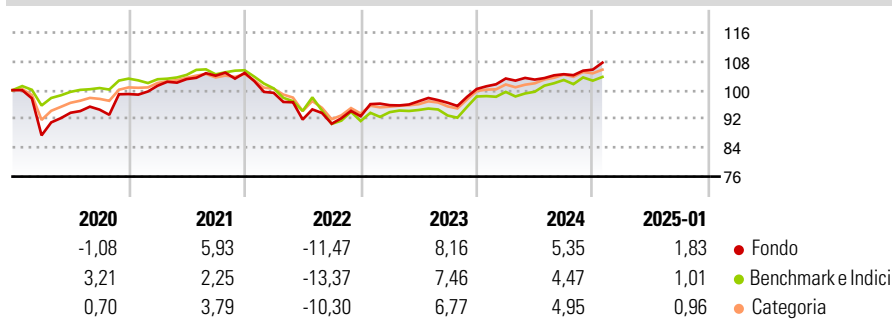
Morningstar Rating™

★★★

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

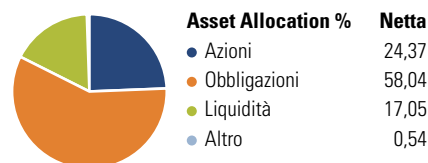
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,34	5,81	6,29	2024	2,90	-0,29	1,45	1,23
3-Anni Ann.ti	1,72	0,45	1,07	2023	3,30	1,15	-0,44	3,97
5-Anni Ann.ti	1,41	0,50	0,99	2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,33	1,82	0,92	0,74

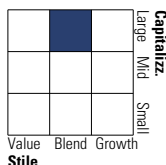
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

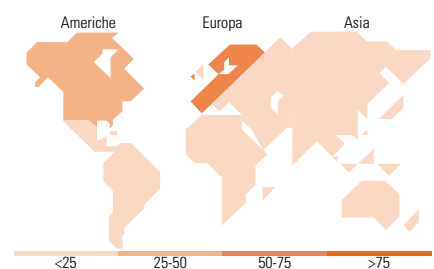
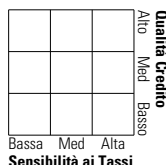


Morningstar Style Box®

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	31,62
Sensibile	51,99
Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,57
Societario	64,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,69
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,75
Stati Uniti	25,43
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,24
Europa	69,14
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	61,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,28
Medio Oriente	0,09
Asia	4,11
Giappone	1,11
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	07/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 110,23	ISIN	FR0013065604		
Patrimonio Netto (Mln)	205,08 EUR				

(31/12/2024)