

# 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%

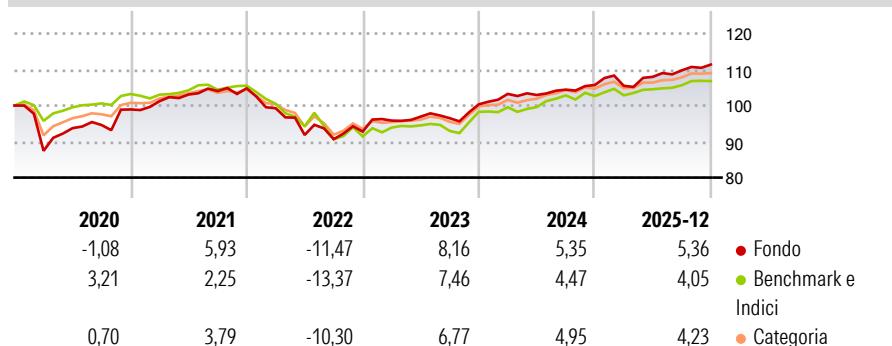
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	57,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

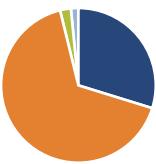
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	0,84	0,98
6-Mesi	3,22	2,76	3,12
1-Anno	5,13	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,34	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	2,65	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	2,30	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	2,36	1,67	1,46
2024	2,90	-0,29	1,45	1,23
2023	3,30	1,15	-0,44	3,97
2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30

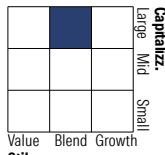
### Portafoglio 31/12/2025



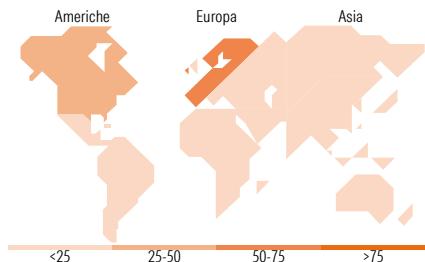
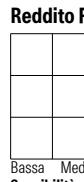
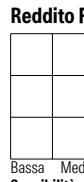
Netta	Asset Allocation %
31,18	Azioni
69,54	Obbligazioni
-2,37	Liquidità
1,64	Altro

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,58
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,00
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,59
Roquette Frères 5,494%	—	1,34
La Poste 5%	—	1,27
Italy (Republic Of) 1,25%	—	1,25
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,14
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,10
IPD 3 B.V. 5,5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	FR0013065604		
NAV (29/01/2026)	USD 133,61				
Patrimonio Netto (Mln)	131,31 EUR				
(31/12/2025)					