Sycomore Allocation Patrimoine R USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

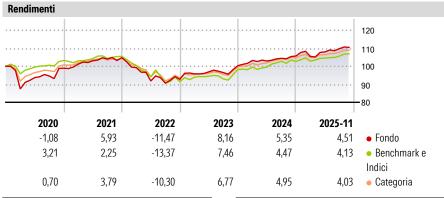
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

€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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	61,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious Tar	get Allocation NR FLIR (dove a	nnlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	0,75	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	1,52	2,34	2025	-0,21	2,36	1,67	-
1-Anno	4,06	2,43	2,23	2024	2,90	-0,29	1,45	1,23
3-Anni Ann.ti	5,69	4,17	4,69	2023	3,30	1,15	-0,44	3,97
5-Anni Ann.ti	2,27	0,64	1,56	2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30
10-Anni Ann.ti	1,92	1,78	1,64	2021	2,33	1,82	0,92	0,74
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025

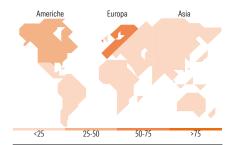


Morningstar Style Box®





Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
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		13,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	0

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,81
✓ Sensibile	55,55
→ Difensivo	14,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,20	
Societario	96,30	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,88	
■ Derivati	-4,39	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,55
Stati Uniti	25,49
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,05
Europa	63,40
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	56,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,05
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	4,24

Anagrafica					
Società di Gestione	Sugarmara Accet	Patrimonia Classa (MIn)	0.45 USD	Investimente Min Ingresse	100 EUR
Societa di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR
T	•	(11/12/2025)	FRANCIA		
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,28%
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	FR0013065604		
NAV (11/12/2025)	USD 129,71				
Patrimonio Netto (MIn)	130,98 EUR				