

Sycomore Partners IBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO
STOXX NR EUR

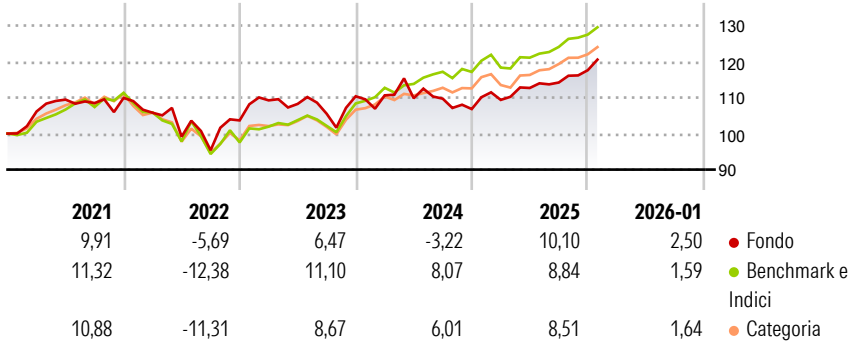
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a significant return over a minimum recommended investment horizon of five years through a careful selection of European and International equities and an opportunistic and discretionary variation in the portfolio's exposure to equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	58,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	6,95	6,17	2025	2,38	3,03	1,34	3,00
1-Anno	9,69	8,00	5,76	2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
3-Anni Ann.ti	3,79	8,69	7,05	2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
5-Anni Ann.ti	3,57	5,14	3,73	2022	-3,74	-6,29	-3,80	8,69
10-Anni Ann.ti	2,83	5,77	4,71					

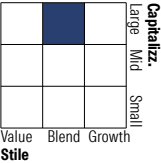
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

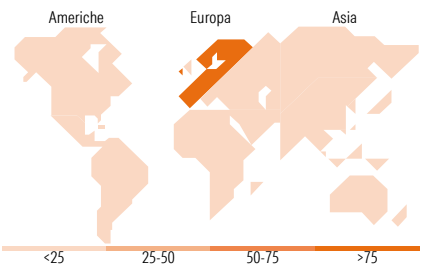


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Bank Abp	🏦	7,65
Allianz SE	🏦	4,39
NN Group NV	🏦	4,31
Airbus SE	🛩️	4,10
Sampo Oyj Class A	🏦	4,06
Munchener...	🏦	4,04
Deutsche Boerse AG	🏦	4,02
Deutsche Telekom AG	📶	3,73
Adyen NV	📶	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,71
📉 Sensibile	36,36
🛡️ Difensivo	12,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,00
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,93
Stati Uniti	7,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,95
Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	71,31
Europa Occidentale - Non Euro	11,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.764,14	ISIN	FR0012758779		
Patrimonio Netto (Mln)	222,59 EUR				

(31/12/2025)