Sycomore Partners IBD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

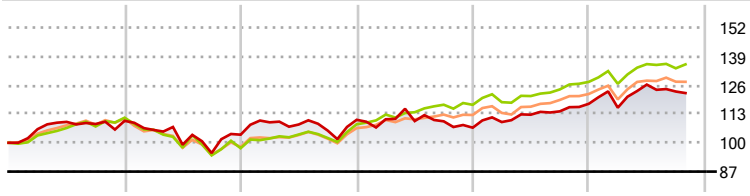
Benchmark Dichiarato
50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,91	-5,69	6,47	-3,22	10,10	4,11
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	65,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med

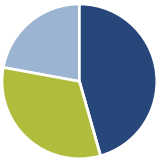
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-0,16	-1,04
6-Mesi	1,41	4,01	2,62
1-Anno	5,48	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	5,87	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	2,17	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	1,81	5,41	4,53

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	8,99	-2,48	-
2025	2,38	3,03	1,34	3,00
2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
2022	-3,74	-6,29	-3,80	8,69

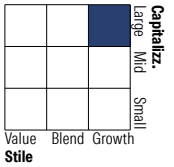
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,82
Obbligazioni	-0,04
Liquidità	57,89
Altro	-39,68

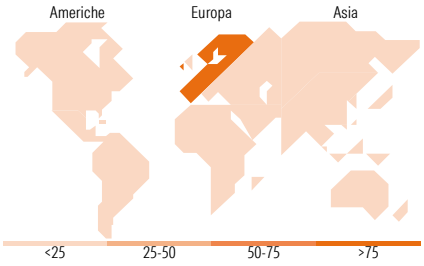
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP-Energias De Portugal SA		5,35
Airbus SE		5,10
ASM International NV		4,89
Commerzbank AG		4,88
Nordea Bank Abp		4,81
Infineon Technologies AG		4,39
Siemens Energy AG Ordinary...		4,32
Sycomore Sélection Midcap X	—	3,95
Deutsche Telekom AG		3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,43
Sensibile	48,65
Difensivo	18,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,03
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,03
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,35**
Stati Uniti	10,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**84,67**
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	69,83
Europa Occidentale - Non Euro	13,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,98**
Giappone	1,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	09/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 1.783,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	201,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,64 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012758779
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR