

Sycomore Partners IBD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

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

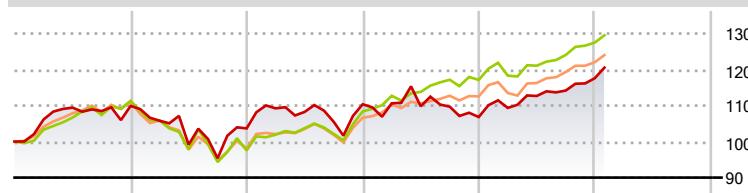
50% ESTER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

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 2026-01

9,91	-5,69	6,47	-3,22	10,10	2,50
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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
3-Mesi	4,98	3,12
6-Mesi	7,38	6,17
1-Anno	9,69	5,76
3-Anni Ann.ti	3,79	8,69
5-Anni Ann.ti	3,57	5,14
10-Anni Ann.ti	2,83	5,77

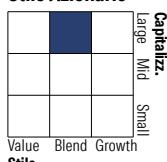
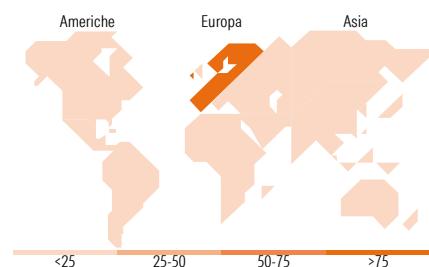
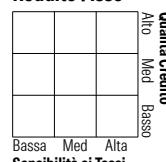
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	47,83
• Altro	-42,75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri 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 - Emergenti	2,09

Anagrafica

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

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.