

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

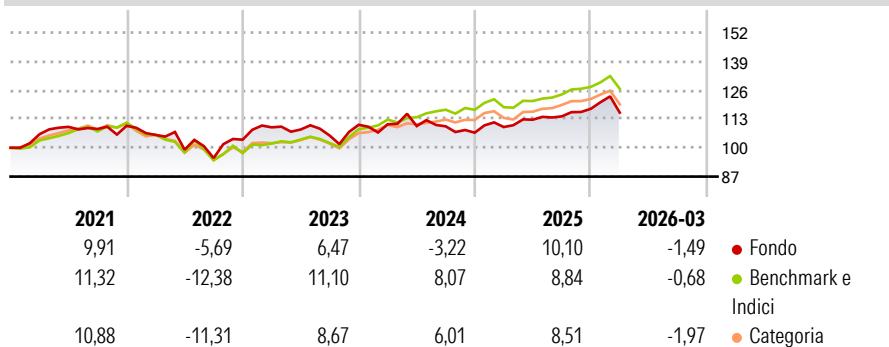
Morningstar Rating™

★★

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	-5,96	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	0,69	-1,48
6-Mesi	3,90	4,49	2,08
1-Anno	14,25	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	2,87	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	2,27	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	1,81	5,01	4,06

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

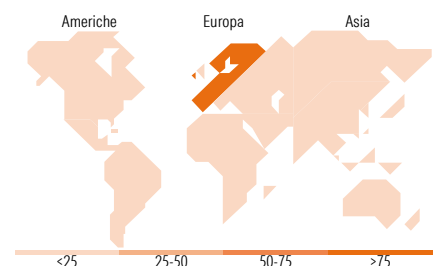
94,80
0,17
44,13
-39,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,60
NN Group NV	Industria	4,55
Allianz SE	Assicurazioni	4,30
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,18
Airbus SE	Aerospazio	4,16
Munchener...	Industria	4,00
Euronext NV	Finanza	3,78
Sampo Oyj Class A	Finanza	3,69
Sycomore Sélection Midcap X	-	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,98
Sensibile	41,03
Difensivo	10,99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,03
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,82
Stati Uniti	3,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,31
Regno Unito	8,60
Europa Occidentale - Euro	72,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,87
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 1.735,60	ISIN	FR0012758779		
Patrimonio Netto (Mln)	222,27 EUR				

(28/02/2026)