

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

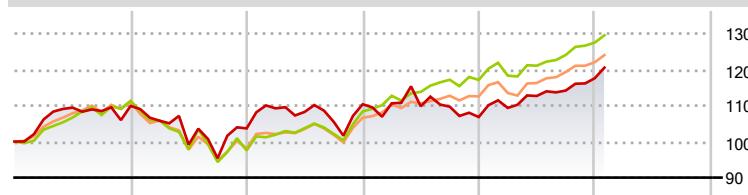
Morningstar Rating™

★★

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

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

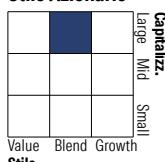


Asset Allocation %

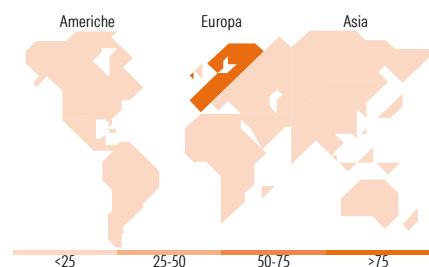
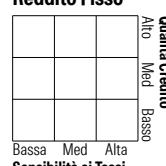
• Azioni	94,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	47,83
• Altro	-42,75

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 %

🏛️ Governativo	0,00
🏛️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
📍 Enti Locali	0,00
liquidity 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)					