# **Sycomore Partners IBD**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

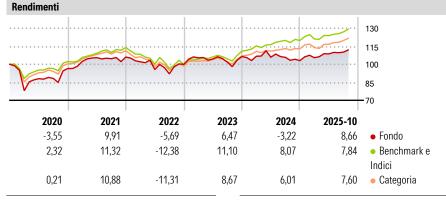
50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

#### Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

### **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.



Misure di Rischio	)					
3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,22			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,12			
3Y R-Squared	55,69	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,82	6,20	6,56	2025	2,38	3,03	1,34	-
1-Anno	8,45	9,07	7,76	2024	0,23	-0,73	-0,10	-2,63
3-Anni Ann.ti	4,84	9,38	7,60	2023	5,37	-0,90	-2,52	4,60
5-Anni Ann.ti	5,30	6,06	5,18	2022	-3,74	-6,29	-3,80	8,69
10-Anni Ann.ti	1,65	4,40	3,42	2021	6,14	3,10	-0,87	1,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Munchener	<b>P</b>	5,86
Deutsche Telekom AG		5,56
Nordea Bank Abp		5,10
Airbus SE	<b>‡</b>	4,14
Sampo Oyj Class A	<b>P</b>	3,90
Anheuser-Busch InBev SA/NV	E	3,83
Adyen NV		3,74
Scout24 SE		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(30/09/2025)

42,27
40,89
16,83
Fondo
0,00
0,64
0,00
0,00
99,35
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,27
Stati Uniti	10,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,73
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	71,67
Europa Occidentale - Non Euro	12,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Sycomore Asset	Patrimonio Classe (MIn)	10,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	=
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0012758779		
NAV (03/11/2025)	EUR 1.683,06				
Patrimonio Netto (MIn)	219,10 EUR				