

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation IC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

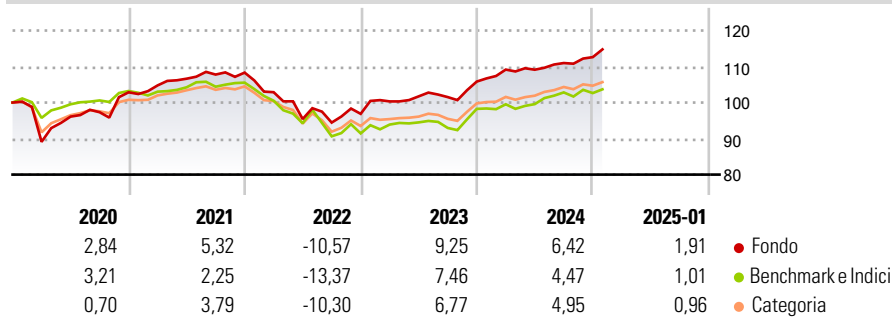
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment strategy of the fund (denominated in EUR) is socially responsible and based on a discretionary allocation of its net assets among several asset classes.

Rendimenti



Misure di Rischio

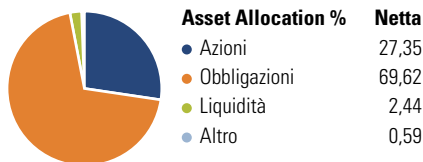
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,14 |
| 3Y R-Squared | 71,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,49 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,38 | 2,00 | 2,33 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,33 | 2,74 | 3,38 | 2024 | 3,15 | -0,04 | 1,70 | 1,48 |
| 1-Anno | 7,41 | 5,81 | 6,29 | 2023 | 3,56 | 1,40 | -0,19 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,70 | 0,45 | 1,07 | 2022 | -5,02 | -7,25 | -1,03 | 2,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,66 | 0,50 | 0,99 | 2021 | 1,86 | 1,78 | 1,08 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

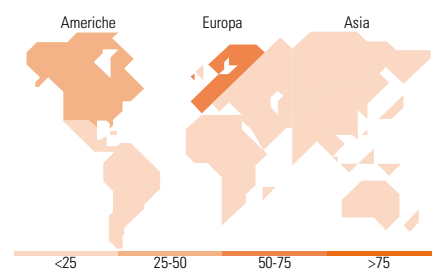


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.8% | - | 4,19 |
| United States Treasury Bonds... | - | 3,19 |
| Euro Bund Future Mar 25 | - | 2,71 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | - | 2,02 |
| Future on Long-Term Euro BTP | - | 1,72 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 1,68 |
| Sycomore Fund Sustainable... | - | 1,67 |
| Amundi MSCI USA SRI Clmt... | - | 1,46 |
| Tereos Finance Groupe I 7.25% | - | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 134 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,86 |
| Sensibile | 48,79 |
| Difensivo | 16,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 22,85 |
| Societario | 75,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,15 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 36,79 |
| Stati Uniti | 34,71 |
| Canada | 2,07 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 56,49 |
| Regno Unito | 2,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,08 |
| Asia | 6,72 |
| Giappone | 2,90 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,79 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Sycomore Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 16,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44401600 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sycomore-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2019 | ISIN | LU1961857478 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 115,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 460,18 EUR | | | | |

(31/12/2024)