

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

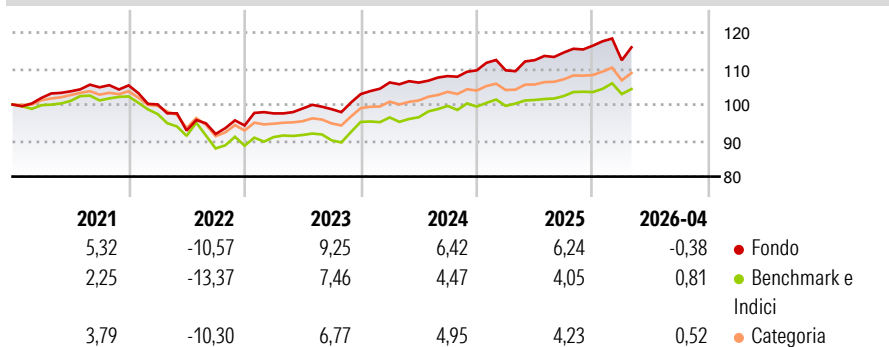
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	64,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

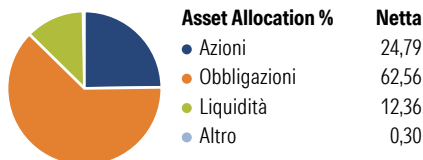
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-0,59	-0,23
6-Mesi	0,74	0,49	1,26
1-Anno	4,99	3,80	5,00
3-Anni Ann.ti	6,00	4,42	4,88
5-Anni Ann.ti	2,60	0,93	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,47	-	-	-
2025	-0,01	2,59	1,89	1,65
2024	3,15	-0,04	1,70	1,48
2023	3,56	1,40	-0,19	4,24
2022	-5,02	-7,25	-1,03	2,57

Portafoglio 31/03/2026

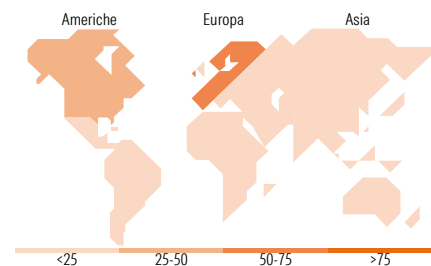


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	-	2,10
Italy (Republic Of) 2.8%	-	1,76
La Poste 5%	-	1,35
Roquette Freres 5.494%	-	1,34
Libra GroupCo S.p.A 5%	-	1,21
Banijay Entertainment S.A.S....	-	1,15
NVIDIA Corp	☑	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,75
📈 Sensibile	61,28
🛡️ Difensivo	13,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-3,67
⚙️ Societario	87,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,42
📑 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,39
Stati Uniti	25,01
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,36
Europa	56,98
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	49,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,14
Medio Oriente	0,21
Asia	17,63
Giappone	8,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	44,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 121,18	ISIN	LU1961857478		
Patrimonio Netto (Mln)	372,68 EUR				

(31/03/2026)