

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation RC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

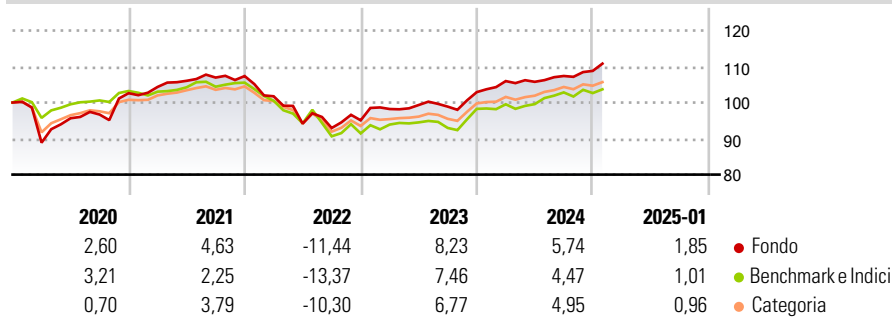
Morningstar Rating™

★★★

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

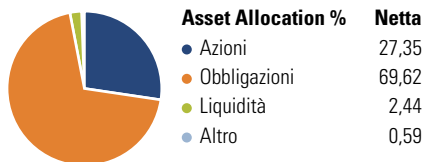
3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	2,74	3,38	2024	2,99	-0,20	1,54	1,32
1-Anno	6,84	5,81	6,29	2023	3,30	1,13	-0,45	4,07
3-Anni Ann.ti	2,17	0,45	1,07	2022	-5,23	-7,48	-1,28	2,31
5-Anni Ann.ti	1,91	0,50	0,99	2021	1,70	1,62	0,85	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

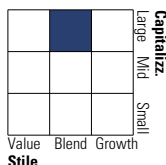
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

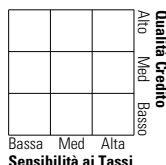


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

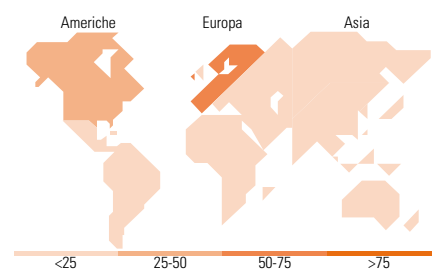


Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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



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

Ripartizione Geografica %

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)	29,83 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	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	LU1961857551		
NAV (04/02/2025)	EUR 111,31				
Patrimonio Netto (Mln)	460,18 EUR				

(31/12/2024)