

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

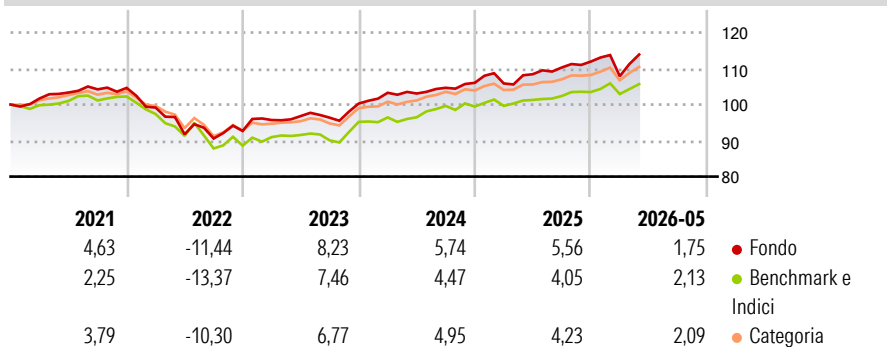
Morningstar Rating™

★★★

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	65,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	3,58	4,10
6-Mesi	2,41	2,75	3,07
1-Anno	5,79	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	5,88	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	2,05	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	-	-	-
2025	-0,16	2,42	1,72	1,49
2024	2,99	-0,20	1,54	1,32
2023	3,30	1,13	-0,45	4,07
2022	-5,23	-7,48	-1,28	2,31

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

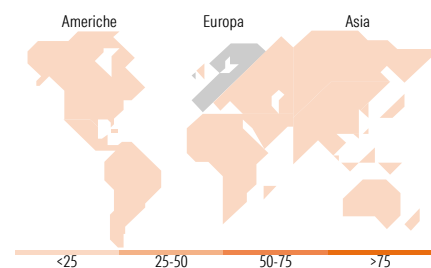
33,80
58,46
7,46
0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,06
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,77
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,70
ASML Holding NV	☑	1,58
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,56
La Poste 5%	—	1,32
Roquette Freres 5.494%	—	1,26
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,90
📈 Sensibile	58,55
🛡️ Difensivo	9,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,63
⚙️ Societario	89,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,79
📑 Derivati	-0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,31
Stati Uniti	23,85
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,37
Europa	53,39
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	45,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,25
Asia	22,30
Giappone	11,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	29/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 118,02	ISIN	LU1961857551		
Patrimonio Netto (Mln)	388,29 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.