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.

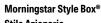


Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	61,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	04
3-Mesi	2,10	1,25	1,77	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠.
6-Mesi	2,66	2,15	2,59	2025	-0,16	2,42	1,72	-
1-Anno	4,73	2,49	2,46	2024	2,99	-0,20	1,54	1,32
3-Anni Ann.ti	5,72	4,17	4,58	2023	3,30	1,13	-0,45	4,07
5-Anni Ann.ti	2,37	0,74	1,62	2022	-5,23	-7,48	-1,28	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,70	1,62	0,85	0,39
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	2,40
Sycomore Sélection Crédit X	_	1,86
Roquette Freres 5.494%	_	1,34
Sycomore Sélection Midcap X	_	1,23
Libra GroupCo S.p.A 5%	-	1,14
IPD 3 B.V. 5.5%	_	1,12
Sycomore Fund Sustainable	_	1,10
Banijay Entertainment S.A.S	_	1,08
La Poste 5%	_	1,00
SNF Group SA 4.5%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	164

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	29,84		
₩ Sensibile	55,39		
→ Difensivo	14,77		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	7,25		
Conjutario	04 27		

Fixed Income Sector Weightings %	Fonde	
₩ Governativo	7,2	
Societario	96,37	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,86	
■ Derivati	-4,48	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,66
Stati Uniti	25,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	63,66
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	57,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,67
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	4,01

				Asia Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	31,57 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	29/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	LU1961857551	
NAV (04/12/2025)	EUR 114,86			
Patrimonio Netto (MIn)	404.14 EUR			

1,60% 20,00%