

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

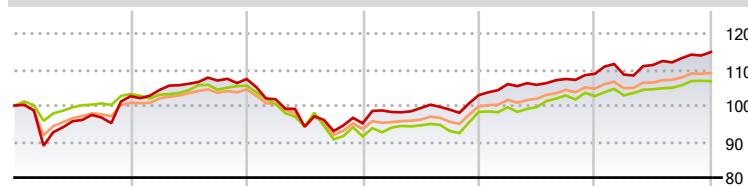
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,60	4,63	-11,44	8,23	5,74	5,56
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	57,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	0,84
6-Mesi	3,31	2,76
1-Anno	5,33	3,87
3-Anni Ann.ti	5,56	4,74
5-Anni Ann.ti	2,61	0,95
10-Anni Ann.ti	-	1,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



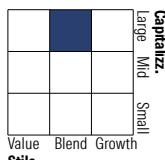
Asset Allocation %

• Azioni	33,85
• Obbligazioni	66,77
• Liquidità	-1,57
• Altro	0,94

Netta

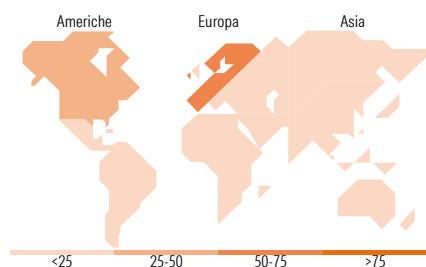
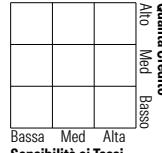
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,59
Sycomore Sélection Crédit X	-	2,00
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	1,59
Roquette Frères 5,494%	-	1,35
La Poste 5%	-	1,28
Italy (Republic Of) 1,25%	-	1,25
Libra GroupCo S.p.A 5%	-	1,14
Amundi Label ISR Action ME...	-	1,10
IPD 3 B.V. 5,5%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,10
● Sensibile	53,35
● Difensivo	12,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	6,55
● Societario	95,85
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-1,35
● Derivati	-1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	25,26
Stati Uniti	24,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,27
Europa	65,15
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	58,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,13
Medio Oriente	0,19
Asia	9,59
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergenti	4,77

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	33,82 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	LU1961857551	20,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 116,73			
Patrimonio Netto (Mln)	398,11 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.