

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™ ★★★																												
<p>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</p> <p>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.</p>		<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2,60</td> <td>4,63</td> <td>-11,44</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3,21</td> <td>2,25</td> <td>-13,37</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	2,60	4,63	-11,44	2021	3,21	2,25	-13,37	2022				2023				2024				2025-12			
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																												
2020	2,60	4,63	-11,44																												
2021	3,21	2,25	-13,37																												
2022																															
2023																															
2024																															
2025-12																															
<p>Misure di Rischio</p>		<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk.</th> <th>Cat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>0,70</td> <td>3,79</td> <td>-10,30</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Fondo	Bmk.	Cat.	01	0,70	3,79	-10,30	02				03															
Periodo	Fondo	Bmk.	Cat.																												
01	0,70	3,79	-10,30																												
02																															
03																															

Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,86	3-Mesi	1,47	0,84	0,98	-	-	-
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,99	6-Mesi	3,31	2,76	3,12	2026	-	-
3Y R-Squared	57,38	3Y Risk	Med	1-Anno	5,33	3,87	3,94	2025	-0,16	2,42
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	5,56	4,74	4,92	2024	2,99	-0,20
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	2,61	0,95	1,71	2023	3,30	1,13
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	2022	-5,23	-7,48	-1,28

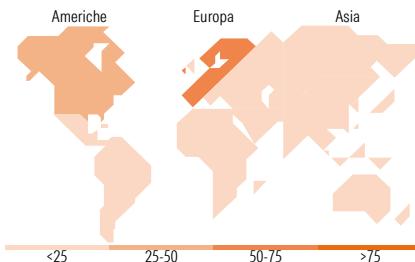
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®		
Stile Azionario		
Value Growth	Blend	Growth
Large		
Mid		
Small		

Reddito Fisso		
	Alto	Basso
Alto	Quanta	Crescendo
Med		
Basso		



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 Freres 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 %

- ⌚ Ciclico 34,1%
- 🕒 Sensibile 53,3%
- ➡ Difensivo 12,5%

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Follow
Governativo	6,5%
Societario	95,8%
Cartolarizzazioni	0,0%
Enti Locali	0,0%
Liquidità ed equivalenti	-1,3%
Derivati	-1,0%

Ripartizione Geografica %

America	25,2
Stati Uniti	24,9
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,2
Europa	65,1
Regno Unito	3,3
Europa Occidentale - Euro	58,1
Europa Occidentale - Non Euro	3,3
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,1
Medio Oriente	0,1
Asia	9,5
Giappone	1,9
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	2,8
Asia - Emergente	4,7

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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			

© 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 prodotto; (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 dei dati forniti. I dati sono indicativi e non sono assolutamente precisi. Non sono destinati a sostituire la consulenza di un professionista. I dati sono forniti su base quotidiana.