

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation ID EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

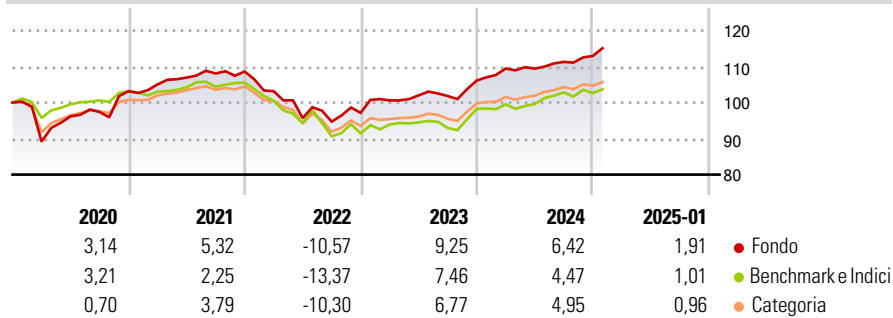
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	71,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	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	3,38	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,41	5,81	6,29	2024	3,15	-0,04	1,70	1,48
3-Anni Ann.ti	2,70	0,45	1,07	2023	3,56	1,40	-0,19	4,24
5-Anni Ann.ti	2,72	0,50	0,99	2022	-5,02	-7,25	-1,03	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,86	1,78	1,07	0,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



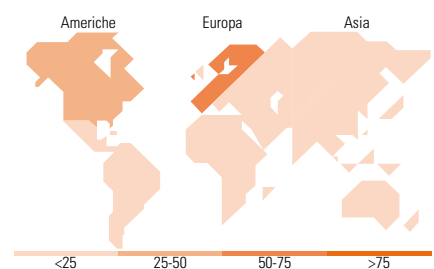
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	27,35
● Obbligazioni	69,62
● Liquidità	2,44
● Altro	0,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,86
📈 Sensibile	48,79
🛡️ Difensivo	16,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,85
⚙️ Societario	75,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,15
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,79</b>
Stati Uniti	34,71
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>56,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,72</b>
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)	174,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,18	ISIN	LU1973748020		
Patrimonio Netto (Mln)	460,18 EUR				

(31/12/2024)