

Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation RD EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

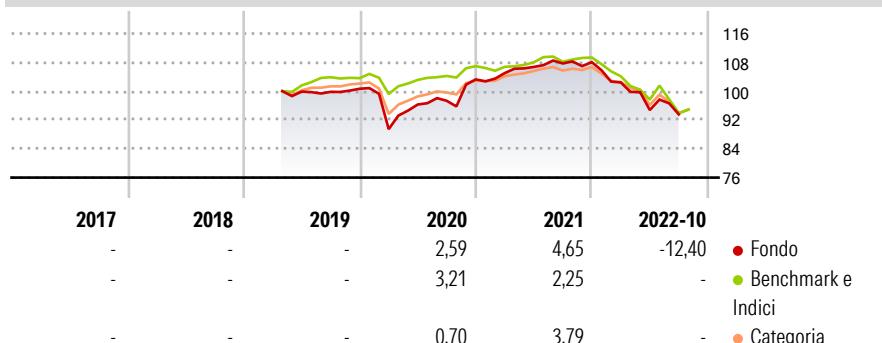
ESTR + 2,5% EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	0,84	0,98
6-Mesi	-5,09	2,76	3,12
1-Anno	-12,56	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	-1,77	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	-	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

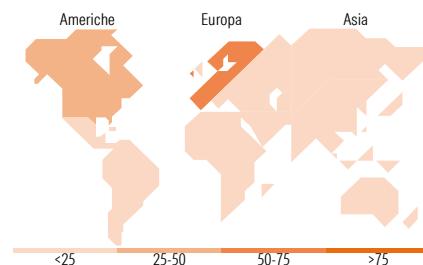
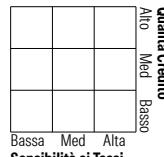
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,23	-7,48	-1,28	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri 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)	0,05 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	LU1973748376	20,00%
NAV (27/10/2022)	EUR 94,56			
Patrimonio Netto (Mln)	398,11 EUR			

(31/12/2025)