

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

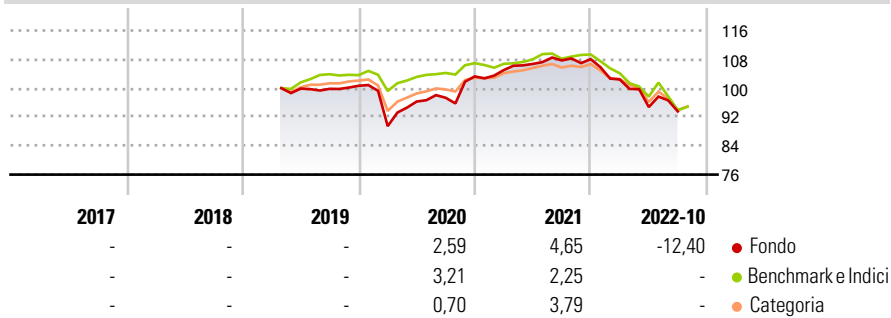
Morningstar Rating™

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,09	2,74	3,38	2024	-	-	-	-
1-Anno	-12,56	5,81	6,29	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,77	0,45	1,07	2022	-5,23	-7,48	-1,28	-
5-Anni Ann.ti	-	0,50	0,99	2021	1,70	1,62	0,91	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/10/2022

Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

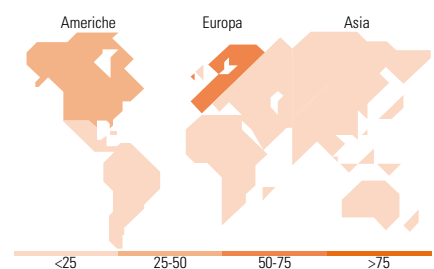
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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
America	36,79
Stati Uniti	34,71
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,02
Europa	56,49
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
Asia	6,72
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(27/10/2022)		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	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/10/2022)	EUR 94,56	ISIN	LU1973748376		
Patrimonio Netto (Mln)	460,18 EUR				

(31/12/2024)