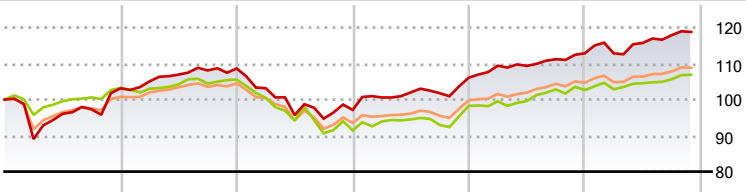
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation CSC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ESTR + 2.5% EUR	★★★★

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	2025-11	
3,14	5,32	-10,58	9,20	6,38	5,26	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	61,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	1,25	1,77
6-Mesi	2,97	2,15	2,59
1-Anno	5,36	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	6,48	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	3,12	0,74	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

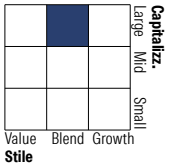
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	2,58	1,88	-
2024	3,14	-0,05	1,69	1,47
2023	3,55	1,39	-0,20	4,23
2022	-5,02	-7,25	-1,03	2,56
2021	1,86	1,78	1,07	0,50

Portafoglio 31/10/2025

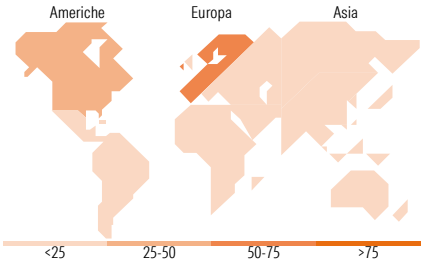
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,07
● Obbligazioni	69,66
● Liquidità	-2,39
● Altro	1,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,40
Sycomore Sélection Crédit X	—	1,86
Roquette Freres 5.494%	—	1,34
Sycomore Sélection Midcap X	—	1,23
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,14
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,12
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,10
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,08
La Poste 5%	—	1,00
SNF Group SA 4.5%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,84
Sensibile	55,39
Difensivo	14,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,25
Societario	96,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	-4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,66**
Stati Uniti	25,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**63,66**
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	57,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,67**
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	4,01

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	29/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 120,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	404,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	36,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1961857809
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 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.