

# Sycomore Fund SICAV - Sycomore Next Generation CSC EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 2.5% EUR

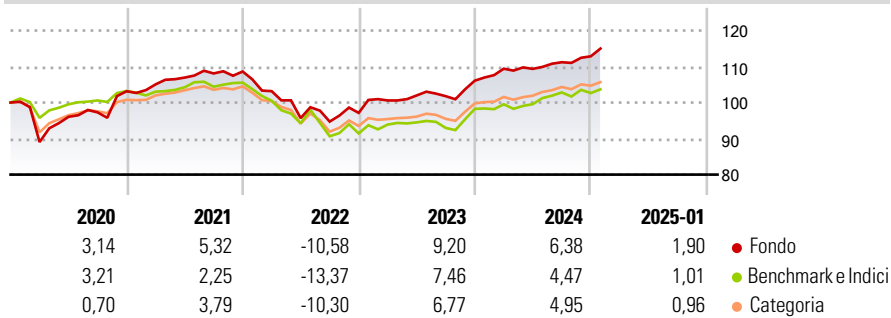
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

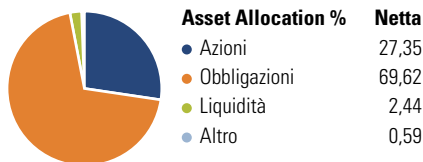
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,09  | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 6,13 |
| 3Y R-Squared      | 71,76 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,75  | 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           | 3,37  | 2,00 | 2,33 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 5,31  | 2,74 | 3,38 | 2024                     | 3,14  | -0,05 | 1,69  | 1,47 |
| 1-Anno           | 7,37  | 5,81 | 6,29 | 2023                     | 3,55  | 1,39  | -0,20 | 4,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,67  | 0,45 | 1,07 | 2022                     | -5,02 | -7,25 | -1,03 | 2,56 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,70  | 0,50 | 0,99 | 2021                     | 1,86  | 1,78  | 1,07  | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

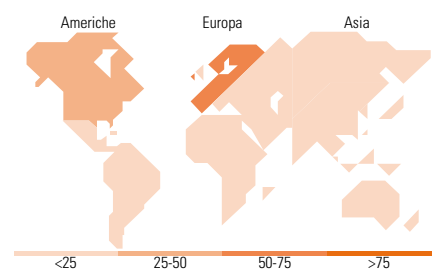


### Distribuzione Settoriale %

|           | 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  |



### 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   |

### 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) | 38,19 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               | 0,80%  |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 29/04/2019                | ISIN                    | LU1961857809 |                              |        |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 116,00                |                         |              |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 460,18 EUR                |                         |              |                              |        |

(31/12/2024)