

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

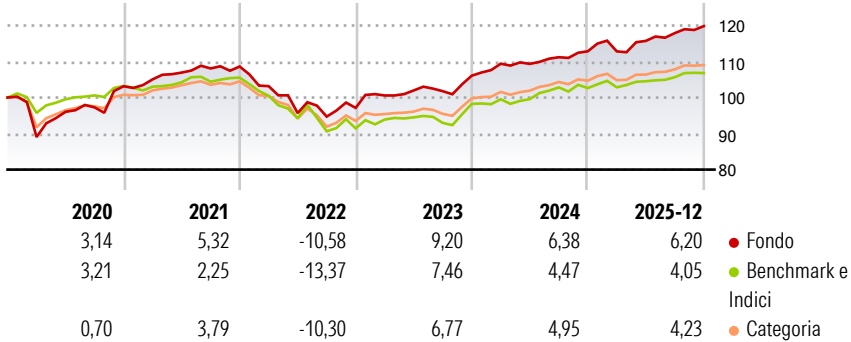
Benchmark Dichiarato
ESTR + 2.5% EUR

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

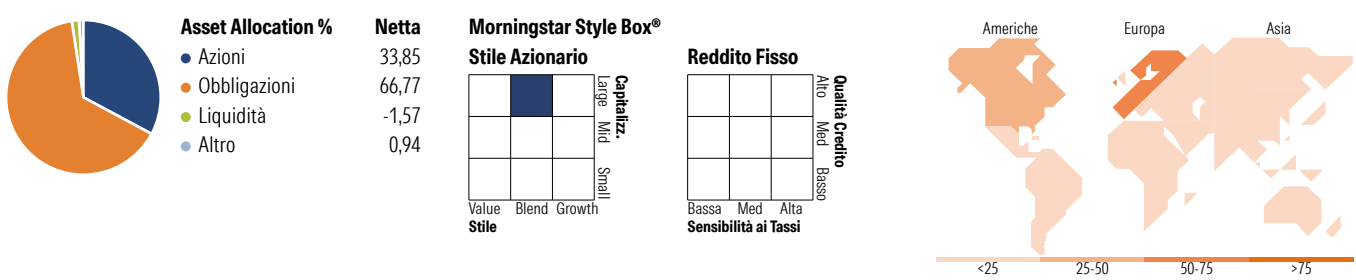
3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	57,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	2,76	3,12	2025	-0,02	2,58	1,88	1,64
1-Anno	5,97	3,87	3,94	2024	3,14	-0,05	1,69	1,47
3-Anni Ann.ti	6,30	4,74	4,92	2023	3,55	1,39	-0,20	4,23
5-Anni Ann.ti	3,37	0,95	1,71	2022	-5,02	-7,25	-1,03	2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 Freres 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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 - Emergente		4,77

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	36,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/01/2026)		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	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,51	ISIN	LU1961857809		
Patrimonio Netto (Mln)	398,11 EUR				

(31/12/2025)