

# 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**

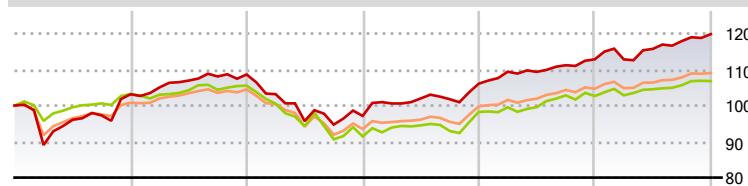
ESTR + 2,5% EUR

**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 %**

3-Mesi	1,63	Bmkm	0,98
6-Mesi	3,62	2,76	3,12
1-Anno	5,97	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	6,30	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	3,37	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

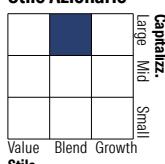
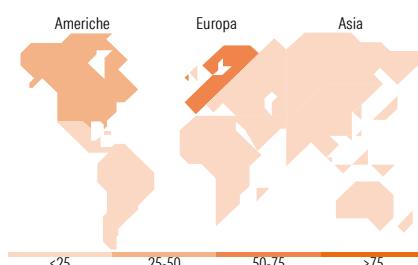
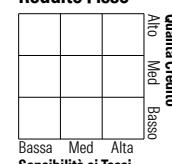
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	2,58	1,88	1,64
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**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 %**

● Governativo	6,55
● Societario	95,85
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-1,35
● Derivati	-1,04

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>25,26</b>
Stati Uniti	24,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>65,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,59</b>
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)	36,66 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 (29/01/2026)	EUR 122,51				
Patrimonio Netto (Mln)	398,11 EUR				
(31/12/2025)					