## Sycomore Sélection Crédit R USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating<sup>TM</sup>

\*\*\*\*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



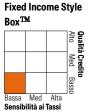
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	0,71	0,85	2025	-0,22	2,05	1,25	-
1-Anno	2,91	1,76	1,81	2024	1,00	0,26	2,68	1,35
3-Anni Ann.ti	5,76	4,03	4,39	2023	2,20	1,30	0,46	5,23
5-Anni Ann.ti	1,53	-0,57	-0,17	2022	-3,96	-9,87	-0,41	3,36
10-Anni Ann.ti	1,68	1,07	1,22	2021	0,50	0,74	0,35	-0,28
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	025							

**Fondo** 

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,98
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	36,33
AA	0,09	BB	34,43
A	1,74	В	25,47
		Below B	0,06
		Not Rated	1,87

<b>Titoli principali</b> Nome Setto	re	%
Long-Term Euro BTP Future	 —	4,11
La Poste 5%	_	1,42
Aeroporti di Roma S.p.A	_	1,36
Roquette Freres 5.494%	_	1,23
Altarea SCA 5.5%	_	1,21
Banijay Entertainment S.A.S	_	1,17
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	_	1,14
Shurgard Luxembourg S.a.r.l	_	1,11
Zegona Finance PLC 6.75%	_	1,10
TDC Net AS 6.5%	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

₩ Governativo	4,46
Societario	97,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	22,37
Da 4 a 6 cedole	62,78
Da 6 a 8 cedole	14,44
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	14,44 0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,07
da 3 a 5	31,69
da 5 a 7	33,24
da 7 a 10	14,70
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	1,25
oltre 30	1,93

Anagrafica	
Società di Gestione	Sycomore Asset
	Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	04/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2012
NAV (11/12/2025)	USD 126,97
Patrimonio Netto (MIn)	890,34 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012950574

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	10,00%