

Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds IC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

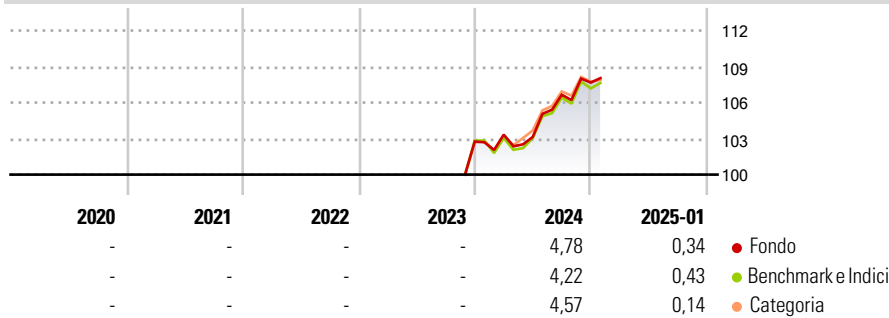
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund (denominated in EUR) is to outperform the Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond TR index over a minimum recommended investment period of three years by investing in companies whose business model, products, services or production processes contribute positively to the challenges of the energy and ecological transition through a thematic SRI strategy.

Rendimenti



Misure di Rischio

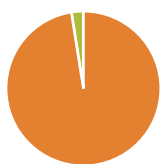
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,66	2,48	2,55	2024	0,55	-0,18	3,41	0,95
1-Anno	5,90	5,43	5,39	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,50
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellevio AB 4.125%	—	2,74
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	2,43
Statkraft AS 3.5%	—	2,29
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	2,29
Equinix, Inc. 1%	—	2,28
Fortum Oyj 4.5%	—	2,04
Arcadis NV 4.875%	—	2,03
RCI Banque S.A. 4.875%	—	1,99
Stora Enso Oyj 4.25%	—	1,96
Iberdrola International B.V....	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	6,93
🏠 Societario	90,57
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,37
Da 4 a 6 cedole	36,74
Da 6 a 8 cedole	1,90
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	9,60
da 3 a 5	19,60
da 5 a 7	26,44
da 7 a 10	32,45
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,41
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,79	ISIN	LU2431794754		
Patrimonio Netto (Mln)	58,95 EUR				

(31/12/2024)