

Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds IC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

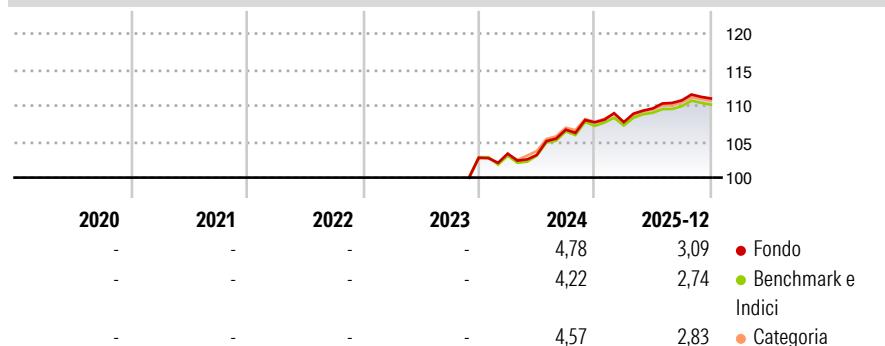
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
N/A

Benchmark Dichiarato

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
3-Mesi	0,18	0,25	0,27
6-Mesi	1,37	1,36	1,37
1-Anno	4,18	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,02	1,77	1,02	0,25
2024	0,55	-0,18	3,41	0,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	95,72	-
● Liquidità	4,28	-
● Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	3,04
NextEra Energy Capital...	-	2,36
Vonovia SE 4.25%	-	2,16
Statkraft AS 3.5%	-	2,09
Covivio SA 4.625%	-	2,03
Fortum Oyj 4.5%	-	1,87
Arcadis NV 4.875%	-	1,86
RCI Banque S.A. 4.875%	-	1,85
Iberdrola International B.V....	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,09	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	93	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,62
Societario	88,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,74
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	24,81
da 7 a 10	32,87
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,40
oltre 30	3,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,09
Da 4 a 6 cedole	37,00
Da 6 a 8 cedole	0,90
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,35 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	20/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/11/2023	ISIN	LU2431794754	
NAV (29/01/2026)	EUR 112,33			
Patrimonio Netto (Mln)	63,70 EUR			
(31/12/2025)				