Sycomore Allocation Patrimoine R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

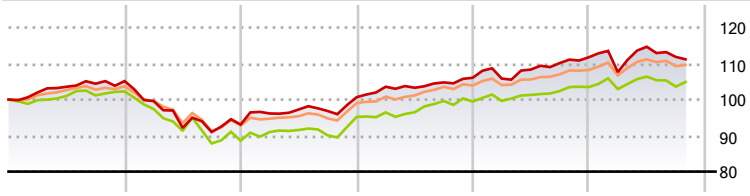
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di realizzare su un periodo di 12 mesi una performance superiore all'indice di riferimento Eonia + 0,05%. Il fondo è investito in azioni francesi ed esteri e altri titoli così come in obbligazioni francesi ed estere e altri strumenti finanziari.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,13	-11,47	8,16	5,35	5,37	-0,50
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	63,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,33	-0,97	-0,96
6-Mesi	-0,45	0,75	1,44
1-Anno	0,78	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	4,88	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	1,10	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	1,72	1,84	1,88

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	6,54	-2,47	-
2025	-0,21	2,36	1,67	1,46
2024	2,89	-0,29	1,44	1,23
2023	3,29	1,15	-0,44	3,97
2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30

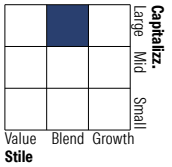
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,74
Obbligazioni	62,47
Liquidità	12,49
Altro	0,30

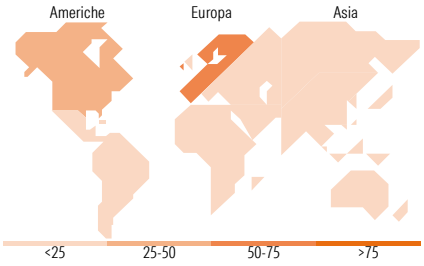
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,80
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,38
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,21
Italy (Republic Of) 6.5%	—	2,09
Italy (Republic Of) 1.25%	—	1,69
France (Republic Of) 2.5%	—	1,39
Germany (Federal Republic...	—	1,38
La Poste 5%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,58
Sensibile	61,43
Difensivo	13,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-3,76
Societario	87,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,59
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,40**
Stati Uniti	25,04
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**56,88**
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	49,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,12
Medio Oriente	0,18
Asia	**17,72**
Giappone	8,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	27/11/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (10/11/2026)	EUR 154,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	125,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	86,64 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007078589

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR