

# 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%

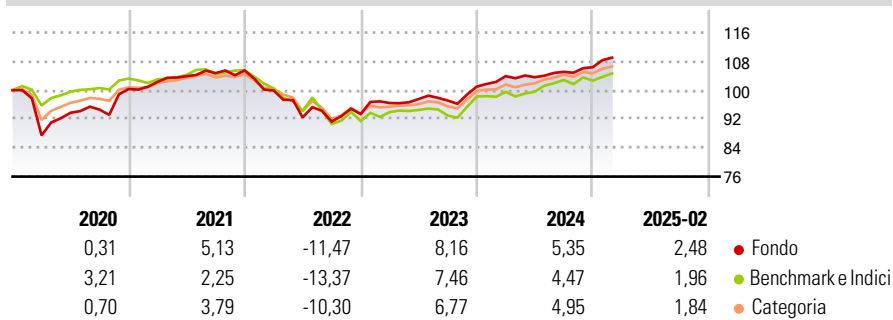
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

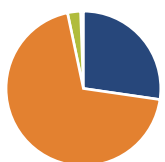
3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	72,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-1,70	-1,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	-0,13	1,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,57	3,28	3,59	2024	2,89	-0,29	1,44	1,23
3-Anni Ann.ti	2,74	0,60	1,50	2023	3,29	1,15	-0,44	3,97
5-Anni Ann.ti	2,74	0,78	1,62	2022	-5,27	-7,48	-1,26	2,30
10-Anni Ann.ti	1,32	1,17	0,93	2021	1,97	1,55	0,82	0,69

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



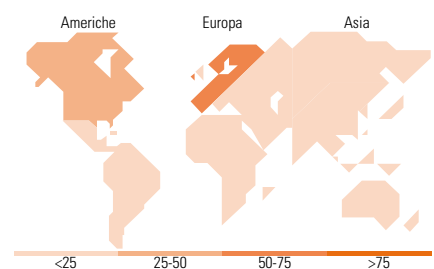
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,29
Obbligazioni	69,39
Liquidità	2,72
Altro	0,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,18
United States Treasury Bonds...	—	3,18
Euro Bund Future Mar 25	—	2,71
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,01
Future on Long-Term Euro BTP	—	1,72
2 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,67
Amundi MSCI USA SRI Clmt...	—	1,46
Tereos Finance Groupe I 7.25%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,92
Sensibile	48,83
Difensivo	16,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,77
Societario	74,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,97</b>
Stati Uniti	34,84
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>56,35</b>
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	51,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>6,68</b>
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	106,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	27/11/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 146,77	ISIN	FR0007078589		
Patrimonio Netto (Mln)	160,36 EUR				

(31/01/2025)