

# 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%

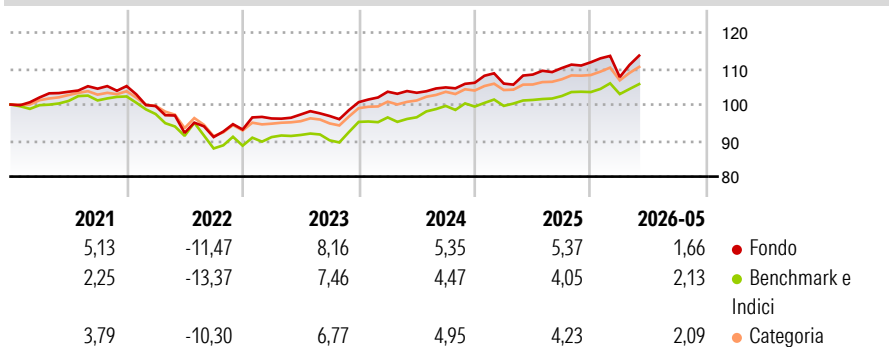
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,17	3,12	4,25
6-Mesi	2,99	2,51	3,10
1-Anno	6,44	4,85	6,31
3-Anni Ann.ti	5,59	5,05	5,52
5-Anni Ann.ti	2,10	1,00	1,58
10-Anni Ann.ti	2,27	1,84	1,82

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,68	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

24,74  
62,47  
12,49  
0,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



Value Blend Growth

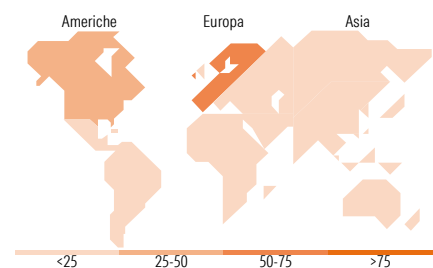
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,06
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,77
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,70
ASML Holding NV	☑	1,58
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,55
La Poste 5%	—	1,32
Roquette Freres 5.494%	—	1,26
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
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
<b>America</b>	<b>25,40</b>
Stati Uniti	25,04
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>56,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,72</b>
Giappone	8,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	4,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	94,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (19/06/2026)	EUR 158,58	ISIN	FR0007078589		
Patrimonio Netto (Mln)	125,22 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.