

Sycomore Allocation Patrimoine I

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

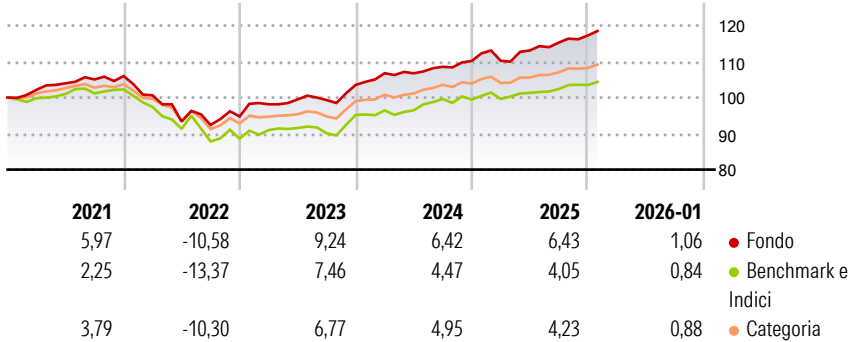
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 2%

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

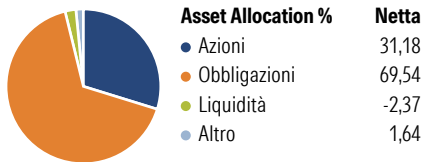
3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	53,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

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

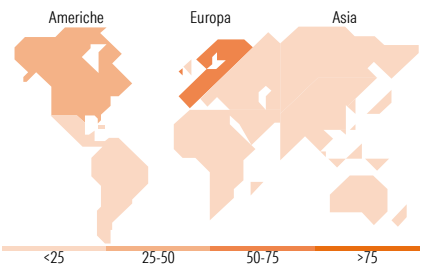
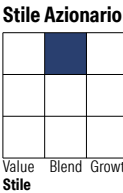
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,45	2,98	3,28	2025	0,04	2,62	1,93	1,71
1-Anno	5,07	3,78	3,17	2024	3,15	-0,04	1,71	1,48
3-Anni Ann.ti	6,26	4,78	4,75	2023	3,56	1,39	-0,19	4,23
5-Anni Ann.ti	3,18	0,90	1,53	2022	-5,04	-7,24	-1,02	2,56
10-Anni Ann.ti	3,46	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,58
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,00
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,59
Roquette Freres 5.494%	—	1,34
La Poste 5%	—	1,27
Italy (Republic Of) 1.25%	—	1,25
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,14
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,10
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,93
Sensibile	55,49
Difensivo	14,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,20
Societario	96,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
Derivati	-4,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,53
Stati Uniti	25,48
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,05
Europa	63,42
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	56,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,05
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	02/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 182,67	ISIN	FR0010474015		
Patrimonio Netto (Mln)	131,31 EUR				

(31/12/2025)