

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%

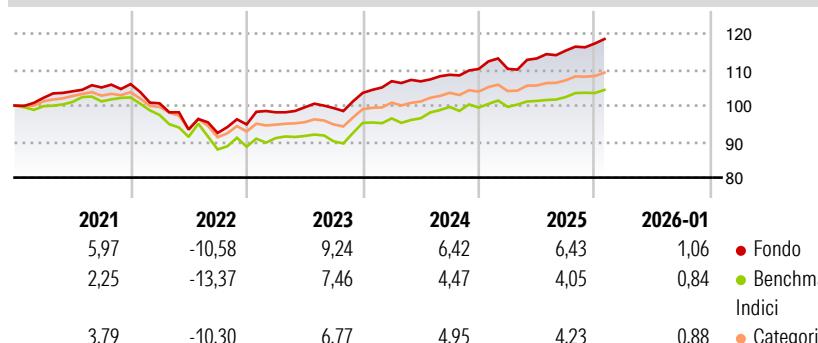
Morningstar Rating™

★★★

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 %

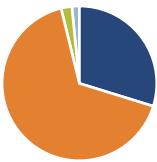
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	1,57	1,61
6-Mesi	4,45	2,98	3,28
1-Anno	5,07	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	6,26	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	3,18	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	3,46	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	2,62	1,93	1,71
2024	3,15	-0,04	1,71	1,48
2023	3,56	1,39	-0,19	4,23
2022	-5,04	-7,24	-1,02	2,56

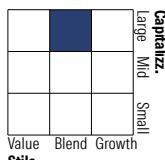
Portafoglio 31/12/2025



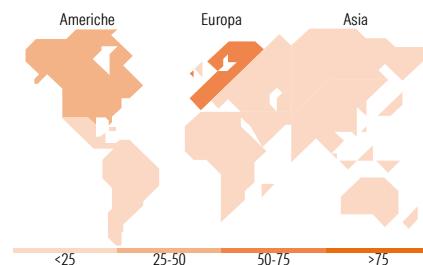
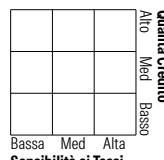
	Netta
Azioni	31,18
Obbligazioni	69,54
Liquidità	-2,37
Altro	1,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Frères 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 - Emergenti	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	02/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	FR0010474015		
NAV (09/02/2026)	EUR 182,67				
Patrimonio Netto (Mln)	131,31 EUR				
(31/12/2025)					

© 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.