

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%

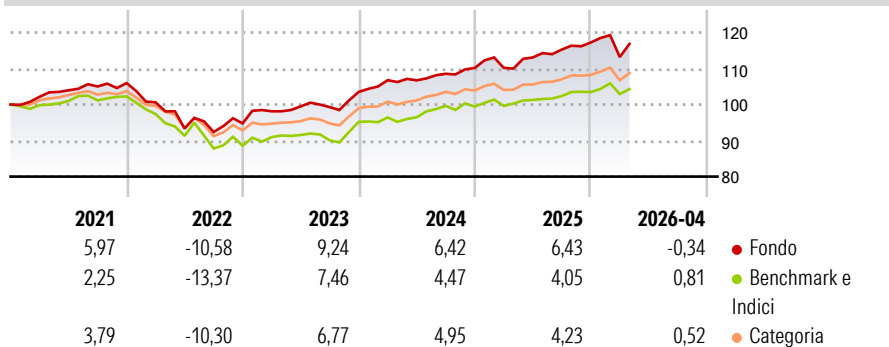
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	64,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-0,26	0,51
6-Mesi	2,25	1,01	1,99
1-Anno	6,83	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	6,35	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	2,68	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	2,93	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,44	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

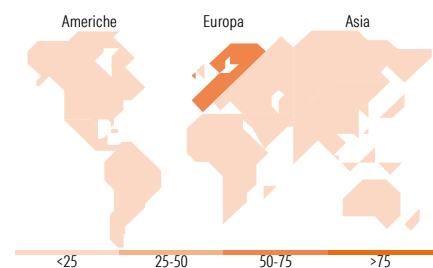
33,82
59,84
6,06
0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,10
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,76
La Poste 5%	—	1,35
Roquette Freres 5.494%	—	1,34
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,21
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,15
NVIDIA Corp	☑	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,93
📈 Sensibile	58,55
🛡️ Difensivo	11,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-2,92
⚙️ Societario	93,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,17
📁 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,05
Stati Uniti	21,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,70
Europa	59,83
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	49,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,29
Medio Oriente	0,44
Asia	18,12
Giappone	6,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	5,75

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 181,50	ISIN	FR0010474015		
Patrimonio Netto (Mln)	122,05 EUR				

(31/03/2026)