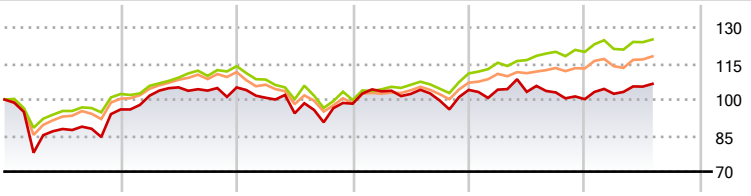
Sycomore Partners R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a significant return over a minimum recommended investment horizon of five years through a careful selection of European and International equities and an opportunistic and discretionary variation in the portfolio's exposure to equity markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-4,11	9,55	-6,44	5,85	-3,73	6,39	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,33	Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	4,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	61,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Med

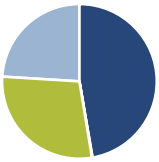
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	1,19	1,50
6-Mesi	2,09	0,62	0,28
1-Anno	3,01	5,32	5,27
3-Anni Ann.ti	3,44	7,28	5,48
5-Anni Ann.ti	3,69	5,34	4,31
10-Anni Ann.ti	1,11	4,40	3,36

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

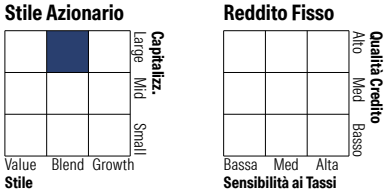
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,26	2,91	-	-
2024	0,09	-0,87	-0,24	-2,74
2023	5,24	-1,05	-2,68	4,45
2022	-4,09	-6,42	-3,97	8,55
2021	5,99	3,39	-1,28	1,27

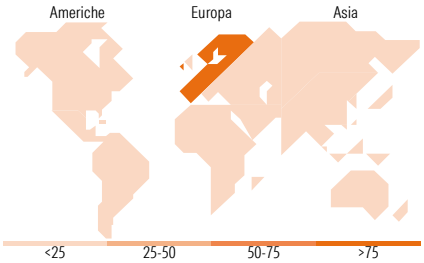
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,00
Obbligazioni	0,21
Liquidità	55,01
Altro	-46,22

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...		9,01
Siemens AG		7,11
SAP SE		6,93
Allianz SE		6,29
NN Group NV		6,28
Siemens Energy AG Ordinary...		4,77
Nordea Bank Abp		4,63
Airbus SE		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,85
Sensibile	45,16
Difensivo	11,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,58
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,61**
Stati Uniti	7,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,39**
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	76,80
Europa Occidentale - Non Euro	12,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	05/03/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (28/08/2025)	EUR 1.701,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	221,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	11,65 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010601906

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.