

Sycomore Partners R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO

STOXX NR EUR

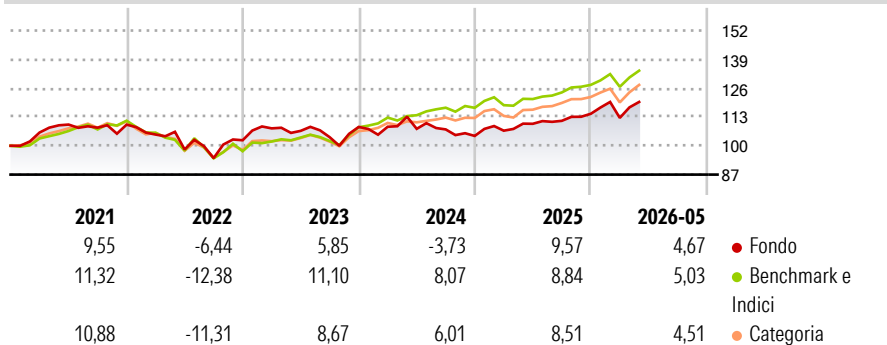
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	71,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

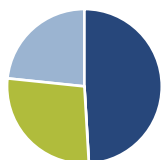
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,24	5,23	4,22
6-Mesi	7,81	6,54	6,26
1-Anno	11,03	11,85	10,59
3-Anni Ann.ti	3,83	9,06	7,69
5-Anni Ann.ti	1,98	4,90	3,44
10-Anni Ann.ti	1,89	5,49	4,67

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	2,26	2,91	1,22	2,86
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

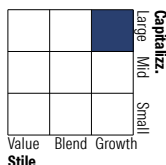
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

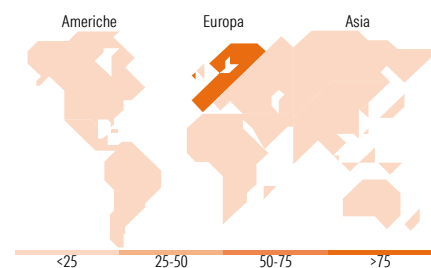
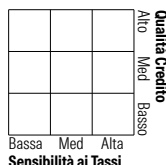
92,07
0,02
51,72
-43,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,83
STMicroelectronics NV	📄	7,05
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,58
Neste OYJ	🔥	5,18
Airbus SE	⚙️	4,96
BE Semiconductor Industries NV	📄	4,59
Nokia Oyj	📄	4,40
Deutsche Telekom AG	📄	4,14
Sycomore Sélection Midcap X	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,15
📈 Sensibile	69,02
🛡️ Difensivo	11,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,97
⚙️ Societario	0,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	97,03
📄 Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,19
Stati Uniti	4,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	83,39
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	71,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,42
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergente	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 1.859,09	ISIN	FR0010601906		
Patrimonio Netto (Mln)	217,45 EUR				

(31/05/2026)

[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.