

Sycomore Partners R

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Flessibili EUR

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

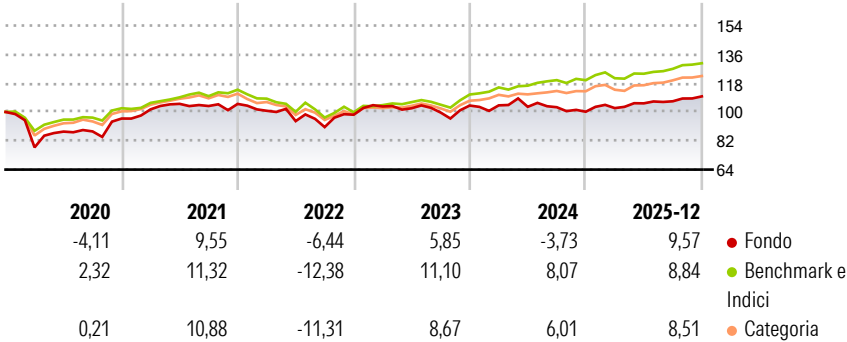
Benchmark Dichiarato  
50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO  
STOXX NR EUR

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	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	61,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	2,18	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	5,85	6,06	2025	2,26	2,91	1,22	2,86
1-Anno	9,95	8,48	7,81	2024	0,09	-0,87	-0,24	-2,74
3-Anni Ann.ti	3,09	8,34	7,25	2023	5,24	-1,05	-2,68	4,45
5-Anni Ann.ti	3,20	5,17	4,10	2022	-4,09	-6,42	-3,97	8,55
10-Anni Ann.ti	1,89	5,21	4,32					

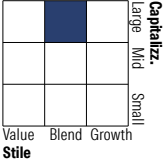
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

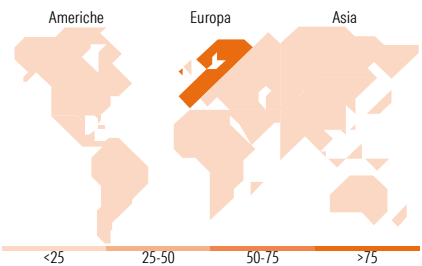


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Bank Abp	🏦	7,65
Allianz SE	🏦	4,39
NN Group NV	🏦	4,31
Airbus SE	🛩️	4,10
Sampo Oyj Class A	🏦	4,06
Munchener...	🏦	4,04
Deutsche Boerse AG	🏦	4,02
Deutsche Telekom AG	📶	3,73
Adyen NV	📶	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,71
🌊 Sensibile	36,36
🛡️ Difensivo	12,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,93</b>
Stati Uniti	7,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,95</b>
Regno Unito	7,61
Europa Occidentale - Euro	71,31
Europa Occidentale - Non Euro	11,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,12</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 1.798,34	ISIN	FR0010601906		
Patrimonio Netto (Mln)	222,59 EUR				

(31/12/2025)