

# Sycomore Partners R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% ESTER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

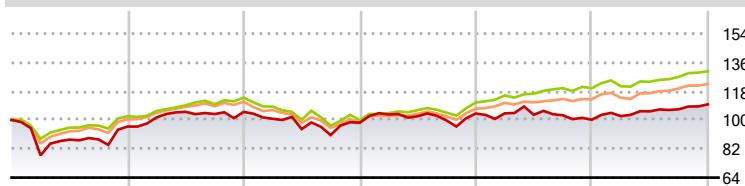
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,11	9,55	-6,44	5,85	-3,73	9,57
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51

### 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



**Asset Allocation %**

- Azioni: 94,92
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 47,83
- Altro: -42,75

**Netta**

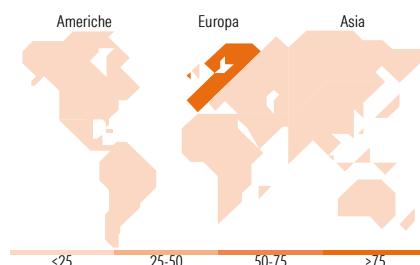
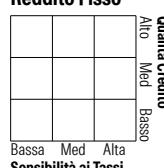
- Azioni: 94,92
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 47,83
- Altro: -42,75

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	50,71
● Sensibile	36,36
● Difensivo	12,94

### Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	2,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0010601906		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.798,34				
Patrimonio Netto (Mln)	222,59 EUR				
(31/12/2025)					