Sycomore Partners P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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

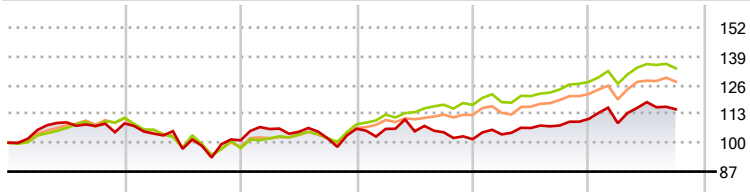
Benchmark Dichiarato
50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	8,76	-7,04	5,18	-4,44	8,98	3,93
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	4,80
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	69,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,19	0,92
6-Mesi	2,19	3,49	3,58
1-Anno	5,02	7,19	5,76
3-Anni Ann.ti	5,80	10,49	9,39
5-Anni Ann.ti	1,20	4,29	3,20
10-Anni Ann.ti	0,66	5,25	4,40

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	8,72	-2,72	-
2025	2,12	2,77	1,08	2,74
2024	-0,08	-1,03	-0,42	-2,95
2023	5,03	-1,20	-2,81	4,29
2022	-4,25	-6,59	-4,06	8,34

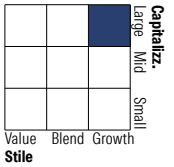
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,58
Obbligazioni	0,34
Liquidità	52,08
Altro	-42,00

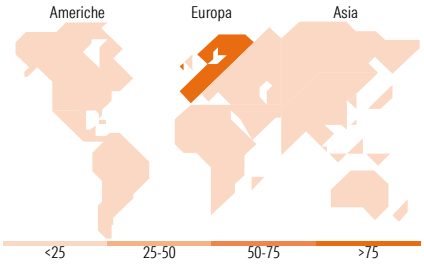
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,33
ASM International NV		5,79
Banco Comercial Portugues SA...		5,58
EDP-Energias De Portugal SA		5,19
Infineon Technologies AG		5,03
Airbus SE		4,91
Siemens Energy AG Ordinary...		4,73
Sycomore Sélection Midcap X	—	3,84
Deutsche Telekom AG		3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,51
Sensibile	58,03
Difensivo	16,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,33
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,44
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,00**
Stati Uniti	5,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**87,61**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	78,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,83
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,40**
Giappone	1,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,07
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	30/03/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (29/10/2026)	EUR 1.582,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	206,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	47,64 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010738120

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR