

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

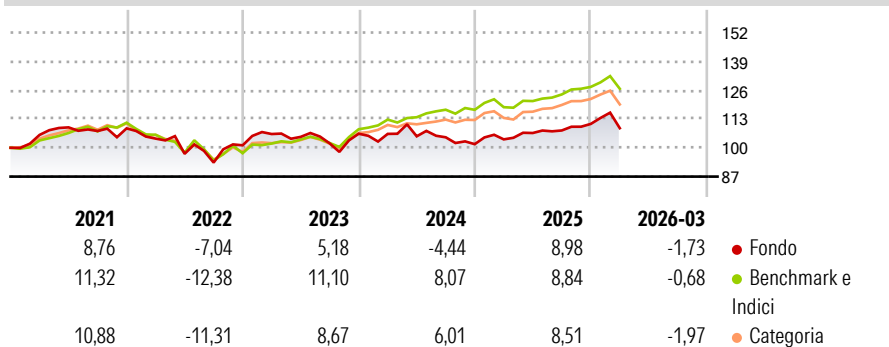
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	69,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

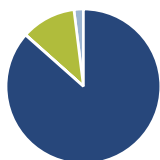
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	1,03	-1,97
6-Mesi	2,77	3,60	-1,37
1-Anno	8,27	10,66	8,69
3-Anni Ann.ti	1,97	8,32	7,04
5-Anni Ann.ti	0,84	4,63	1,41
10-Anni Ann.ti	0,64	5,07	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

86,66
-0,07
11,44
1,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

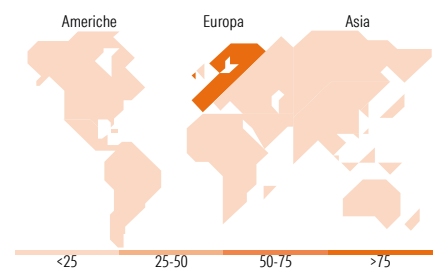


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Swap (F)	-	84,38
ASML Holding NV	📄	6,56
EDP-Energias De Portugal SA	🔌	5,71
NN Group NV	🏭	4,74
Erste Group Bank AG.	🏦	4,35
Ferrari NV	🏎️	4,34
Munchener...	🏭	4,18
Euronext NV	🏦	4,03
Airbus SE	🛩️	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,66
📈 Sensibile	36,89
🛡️ Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,54
⚙️ Societario	2,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	83,90
📄 Derivati	-2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,72
Stati Uniti	8,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,24
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	71,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,04
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	46,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.548,39	ISIN	FR0010738120		
Patrimonio Netto (Mln)	206,26 EUR				

(31/03/2026)

© 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.