Sycomore Partners P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

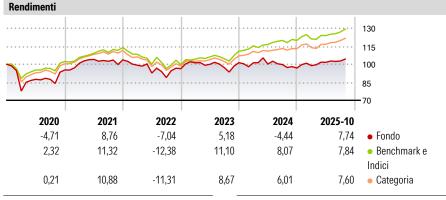
50% €STER Capitalisé EUR, 50% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,08	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,11	
3Y R-Squared	55,57	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove appl				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	3,36	2,82	Trimestrali %	Q.	Q/L	Q.J	Q-T
6-Mesi	4,77	6,96	7,14	2025	2,12	2,77	1,08	-
1-Anno	7,19	9,45	6,99	2024	-0,08	-1,03	-0,42	-2,95
3-Anni Ann.ti	3,30	9,16	7,73	2023	5,03	-1,20	-2,81	4,29
5-Anni Ann.ti	4,44	6,42	5,47	2022	-4,25	-6,59	-4,06	8,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,47	4,44	3,50	2021	5,82	3,20	-1,49	1,10

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Munchener	P	5,86
Deutsche Telekom AG		5,56
Nordea Bank Abp	₽	5,10
Airbus SE	‡	4,14
Sampo Oyj Class A	i	3,90
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,83
Adyen NV		3,74
Scout24 SE		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

℃ Ciclico	42,27
₩ Sensibile	40,89
→ Difensivo	16,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	10,27		
Stati Uniti	10,27		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	89,73		
Regno Unito	5,17		
Europa Occidentale - Euro	71,67		
Europa Occidentale - Non Euro	12,88		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	51,47 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	30/03/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	FR0010738120		
NAV (31/10/2025)	EUR 1.502,53				
Patrimonio Netto (MIn)	219,10 EUR				