

# Sycomore Sélection Cr dit I

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

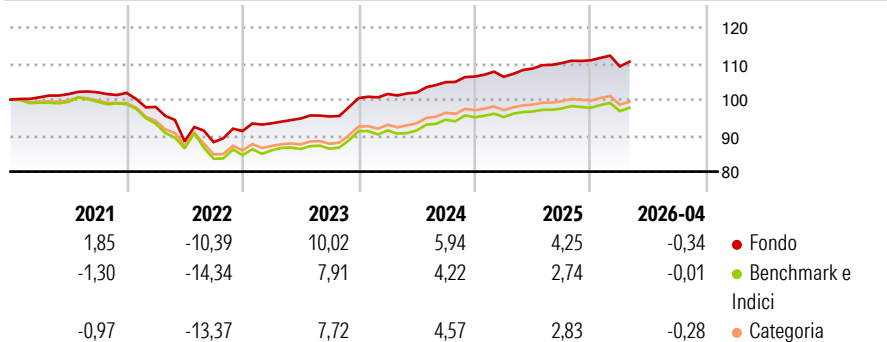
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-1,25	-1,25
6-Mesi	0,26	-0,43	-0,48
1-Anno	3,31	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	5,63	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	1,88	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	2,11	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	-	-	-
2025	-0,06	2,17	1,39	0,71
2024	1,13	0,39	2,82	1,49
2023	2,33	1,44	0,58	5,37
2022	-3,82	-9,74	-0,29	3,53

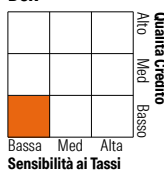
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 0,01  
91,02  
8,26  
0,71

**Fixed Income Style Box™**

 Duration Effettiva 3,34  
Maturità effettiva 5,11  
Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	34,33
AA	0,00	BB	31,63
A	2,80	B	24,02
		Below B	0,30
		Not Rated	6,91

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Altearea SCA 5.5%	—	1,48
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,39
La Poste 5%	—	1,32
Roquette Freres 5.494%	—	1,29
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,28
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,26
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
Governativo	-4,42
Societario	96,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,26
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,10
Da 4 a 6 cedole	62,05
Da 6 a 8 cedole	16,16
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,34

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	35,29
da 5 a 7	32,94
da 7 a 10	15,93
da 10 a 15	1,63
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	1,65
oltre 30	1,75

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	531,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 146,59	ISIN	FR0011288489		
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,46 EUR				

(31/03/2026)