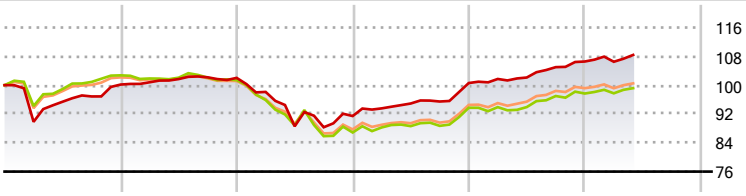
Sycomore Sélection Crédit I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,17	1,85	-10,39	10,02	5,94	1,71	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	75,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

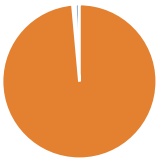
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	1,70	1,66
6-Mesi	2,10	1,88	1,74
1-Anno	6,54	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	7,10	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	2,66	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	2,09	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

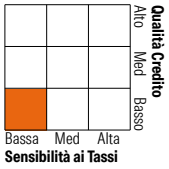
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-	-	-
2024	1,13	0,39	2,82	1,49
2023	2,33	1,44	0,58	5,37
2022	-3,82	-9,74	-0,29	3,53
2021	0,64	0,88	0,48	-0,15

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,55
Liquidità	0,56
Altro	0,89

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,79
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	37,07
AA	0,10	BB	32,92
A	2,73	B	26,27
		Below B	0,07
		Not Rated	0,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 7.25%	—	1,42
La Poste 5%	—	1,41
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,38
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,30
Roquette Freres 5.494%	—	1,30
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,22
Altarea SCA 5.5%	—	1,17
TDC Net AS 6.5%	—	1,16
Accor SA 4.875%	—	1,15
SNF Group SA 4.5%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,43
Societario	97,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	22,23
Da 4 a 6 cedole	54,26
Da 6 a 8 cedole	22,23
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,32
da 3 a 5	36,62
da 5 a 7	29,60
da 7 a 10	14,12
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	0,02
oltre 30	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management
Telefono	+33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	05/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2012
NAV (30/06/2025)	EUR 143,61
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	811,22 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	305,47 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011288489
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.