Sycomore Sélection Crédit ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

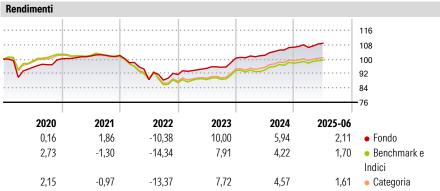
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio						
3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,91			
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,65			
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	1,70	1,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	1,88	1,74	2025	-0,07	2,18	-	-
1-Anno	6,68	6,24	5,96	2024	1,13	0,39	2,82	1,48
3-Anni Ann.ti	7,08	3,59	4,12	2023	2,35	1,40	0,59	5,37
5-Anni Ann.ti	2,69	0,17	0,50	2022	-3,82	-9,73	-0,30	3,53
10-Anni Ann.ti	1,71	1,15	1,21	2021	0,65	0,88	0,47	-0,15
Rendimenti aggiornati al 01/07/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
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 Obbligazionar	i	215

₩ 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
D - 0 - 40 d - l -	0.58
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
	-,

36,62
20.40
29,60
14,12
0,88
1,39
0,02
3,17

A	۱n	aç	зr	ат	ıca		
					_		

/ illugialioa	
Società di Gestione	Sycomore Asset
Telefono	Management +33 1 44401600
Web	www.sycomore-am.com
Data di Partenza	05/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2012
NAV (01/07/2025)	EUR 103,29
Patrimonio Netto (MIn)	811,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	152,61 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011288505

-
-
0,83%
0,60%
10,00%