

Sycomore Sélection Crédit ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

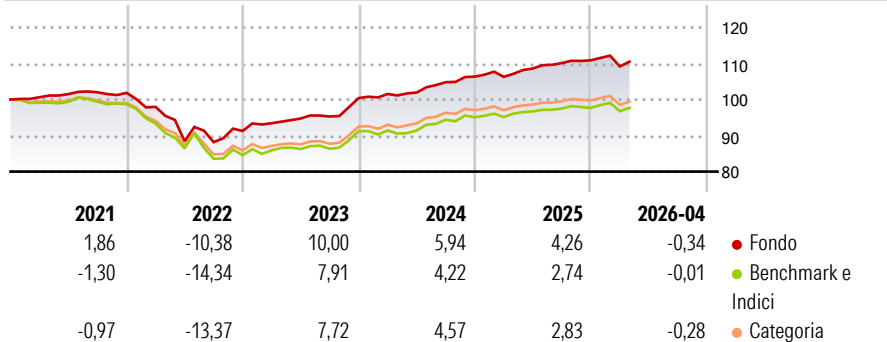
Usato nel Report

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	3,10
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	-1,25	-1,25	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	0,26	-0,43	-0,48	2025	-0,07	2,18	1,39	0,71
1-Anno	3,32	1,88	1,91	2024	1,13	0,39	2,82	1,48
3-Anni Ann.ti	5,63	3,98	4,24	2023	2,35	1,40	0,59	5,37
5-Anni Ann.ti	1,88	-0,26	-0,02	2022	-3,82	-9,73	-0,30	3,53
10-Anni Ann.ti	1,74	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

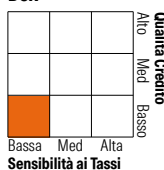
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Fixed Income Style
Box™

 Duration Effettiva 3,34
Maturity 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	%
Altarea 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)	189,01 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	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 101,76	ISIN	FR0011288505		
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,46 EUR				

(31/03/2026)