

Sycomore Sélection Cr dit R

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

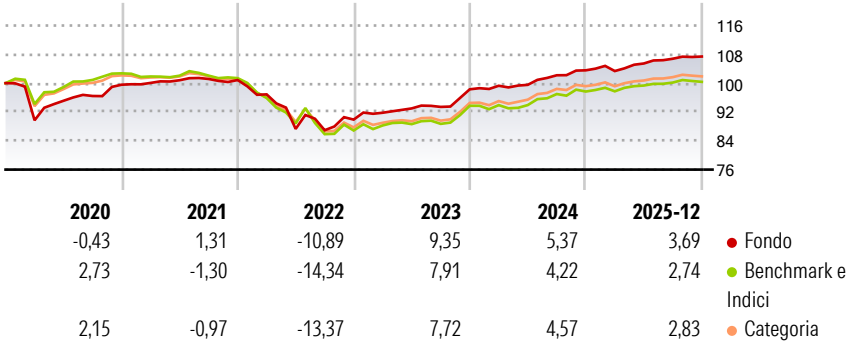
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

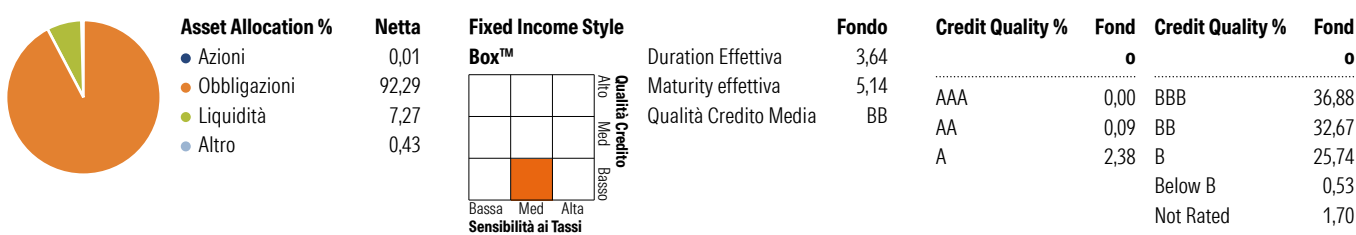
3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	1,36	1,39	2025	-0,20	2,03	1,25	0,58
1-Anno	4,38	3,12	3,60	2024	1,00	0,25	2,68	1,35
3-Anni Ann.ti	5,47	4,52	4,71	2023	2,12	1,30	0,45	5,23
5-Anni Ann.ti	1,61	-0,28	0,11	2022	-3,95	-9,88	-0,42	3,39
10-Anni Ann.ti	1,98	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
La Poste 5%	—	1,41
Banijay Entertainment S.A.S....	—	1,40
Roquette Freres 5.494%	—	1,23
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	1,22
Altarea SCA 5.5%	—	1,20
Stellantis N.V 4.25%	—	1,16
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,13
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-2,80
■ Societario	95,53
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,27
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	21,46
Da 4 a 6 cedole	62,72
Da 6 a 8 cedole	15,11
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,00
da 3 a 5	34,38
da 5 a 7	35,12
da 7 a 10	15,14
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	1,84
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	336,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(29/01/2026)		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	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 137,04	ISIN	FR0011288513		
Patrimonio Netto (Mln)	898,94 EUR				

(31/12/2025)