## Sycomore Sélection Crédit R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

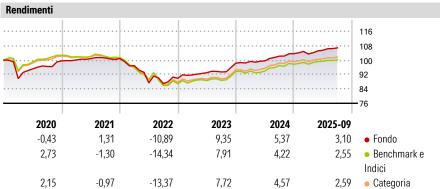
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	80,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	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	1,21	1,13	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	3,77	2,23	2,75	2025	-0,20	2,03	1,25	-
1-Anno	4,59	3,68	3,71	2024	1,00	0,25	2,68	1,35
3-Anni Ann.ti	7,30	5,76	6,07	2023	2,12	1,30	0,45	5,23
5-Anni Ann.ti	2,00	-0,20	0,25	2022	-3,95	-9,88	-0,42	3,39
10-Anni Ann.ti	1,73	1,21	1,34	2021	0,51	0,74	0,34	-0,29
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,96
Qualità Credito Media	BB
Qualita Credito Media	RR

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	36,69
AA	0,10	BB	32,85
A	2,59	В	25,73
		Below B	0,07
		Not Rated	1,97

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aeroporti di Roma S.p.A	_	1,42
La Poste 5%	_	1,37
Roquette Freres 5.494%	_	1,29
Banijay Entertainment S.A.S	_	1,26
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	_	1,19
TDC Net AS 6.5%	_	1,14
Altarea SCA 5.5%	_	1,11
Tereos Finance Groupe I 7.25%	_	1,11
SNF Group SA 4.5%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,99
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	226

₩ Governativo	-2,04
Societario	97,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	22,76
Da 4 a 6 cedole	60,99
Da 6 a 8 cedole	15,23
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,43

13,45
33,60
35,08
11,91
0,88
1,57
1,37
1,60

Sycomore Asset
Management
+33 1 44401600
www.sycomore-am.com
05/12/2012
-
31/08/2012
EUR 135,88

omore Asset	
lanagement	
1 44401600	
ore-am.com	
05/12/2012	
-	
31/08/2012	
EUR 135,88	
844,77 EUR	

Patrimonio Classe (Mln)	322,75 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011288513

-
-
-
1,20%
10,00%

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)